



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

TLALNEPANTLA DE BAZ, 092			DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014			
DIA	POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO		459,024.33	0.00	49,153.32	409,871.01
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			4,286.71	0.00	4,286.71	0.00
02	D - 14	CANCELACION		0.00	0.00	
02	D - 15	CANCELADA		0.00	0.00	
02	D - 17	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL MAESTRO ISIDRO OLVERA GOMEZ, SEGUN POLIZA DE EGRESO No.76 DEL 20 DE FEBRERO 2013.		0.00	2,495.28	
12	D - 287	COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 076 DE FECHA 20/02/2013 A NOMBRE DEL MTRO. ISIDRO OLVERA GOMEZ.		0.00	1,791.43	
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	25,000.00	0.00
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		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 0000000000001 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	7,271.60	-26.27
05	D - 47	COMPROBACION DE FONDO FIJO, SEGUN POLIZA DE EGRESO		0.00	7,271.60	
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	12,595.01	17,404.99
09	D - 197	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C		0.00	2,064.00	
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		0.00	3,834.00	
30	D - 890	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C		0.00	6,697.01	
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			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA		244,782,380.00	593,782,371.91	535,215,343.37	303,349,408.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.			320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.			-198,179.20	2,989,828.00	1,410,782.87	1,380,865.93
30	D - 765	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	400,000.00	
30	D - 795	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE BANAMEX A AFIRME POR CONCEPTO		400,000.00	0.00	
30	D - 815	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0128 DEBANAMEX A INTERACCIONES POR		0.00	500,000.00	
30	D - 850	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0158 DE BANAMEX A BANCOMER POR		0.00	500,000.00	
30	D - 905	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		0.00	10,782.87	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		115,227.32	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		3,533.00	0.00	

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	57,067.30	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	73,460.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	132,849.10	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	117,461.50	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	70,981.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	150,443.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	82,736.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	106,658.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	56,891.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	60,556.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	58,043.50	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	133,102.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	131,606.30	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	170,316.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	132,583.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	87,054.15	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	295,508.40	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	75.68	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	392,648.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	57,202.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	103,825.75	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			40,708.92	7.66	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		7.66	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			-70,700.91	72,017.66	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		18,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		18,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		18,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		18,000.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		17.66	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			118,782.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-137,968.83	594,841.54	550,000.00
05	C - 2207	CANCELADA		0.00	0.00

15	C - 2325	CANCELADA	0.00	0.00
02	D - 16	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 762	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 773	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 791	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	0.00	300,000.00
30	D - 837	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 838	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 893	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 141 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	0.00	250,000.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,558.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,327.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	83,560.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,100.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	24,669.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	23,393.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	30,650.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,078.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,885.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	20,455.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,791.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,665.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,817.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,663.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	23,687.75	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,918.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,162.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,860.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,170.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,103.90	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,938.50	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,624.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,536.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,811.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,722.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,689.00	0.00

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	17,210.50	0.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1.39	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	45,890.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,005.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,901.50	0.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			1,492,557.54	52,674,330.91	43,141,697.59	11,025,190.86
15	D - 293	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	276,526.25		
15	D - 294	PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA	0.00	512,721.10		
15	D - 295	PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA	0.00	567,156.80		
15	D - 296	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,208,265.33		
17	D - 297	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	517,000.00		
18	D - 334	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.	0.00	2,091,784.50		
18	D - 335	ESPINOZA BENÍTEZ BLANCA YESENIA	0.00	169,360.00		
24	D - 432	COMPROBACION DE GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	5,491.00	0.00		
30	D - 717	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	5,012,708.33	0.00		
30	D - 767	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	1,500,000.00	0.00		
30	D - 770	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE MULTIVA A BANCOMER POR	300,000.00	0.00		
30	D - 783	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE HSBC A BANCOMER POR CONCEPTO	1,000,000.00	0.00		
30	D - 785	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	1,500,000.00	0.00		
30	D - 790	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE MULTIVA A BANCOMER POR	850,000.00	0.00		
30	D - 791	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	300,000.00	0.00		
30	D - 798	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANORTE A BANCOMER POR	300,000.00	0.00		
30	D - 807	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0123 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	9,000,000.00	0.00		
30	D - 813	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0127 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	3,000,000.00	0.00		
30	D - 816	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0129 DE BANORTE A BANCOMER POR	900,000.00	0.00		
30	D - 818	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0131 DE MULTIVA A BANCOMER POR	480,000.00	0.00		
30	D - 819	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0132 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	700,000.00	0.00		
30	D - 820	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0134 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	4,000,000.00	0.00		
30	D - 821	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0137 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	9,000,000.00	0.00		
30	D - 826	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0149 DE BANCOMER A AFIRME POR	0.00	1,300,000.00		
30	D - 827	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0151 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	1,480,608.45	0.00		
30	D - 849	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0157 DE MULTIVA A BANCOMER POR	680,000.00	0.00		
30	D - 850	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0158 DE BANAMEX A BANCOMER POR	500,000.00	0.00		
30	D - 864	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0160 DE BANORTE A BANCOMER POR	2,500,000.00	0.00		

30	D - 865	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0161 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	1,000,000.00	0.00
30	D - 870	RÉGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0168 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	5,000,000.00	0.00
30	D - 878	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	2.45	0.00
30	D - 887	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE AFIRME A BANCOMER POR	638,097.25	0.00
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	0.00	7,610,968.00
30	D - 893	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 141 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	250,000.00	0.00
30	D - 905	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	0.00	3,606.44
01	E - 2311	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	725,295.22
01	E - 2312	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	E - 2313	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	190,688.08
01	E - 2314	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	81,194.10
01	E - 2315	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	66,479.60
01	E - 2316	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	12,760.00
01	E - 2317	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	97,000.00
01	E - 2318	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	14,400.00
01	E - 2319	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	19,800.00
01	E - 2320	ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,764.99
01	E - 2321	RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO	0.00	1,764.99
01	E - 2322	GONZALEZ MARTINEZ PLACIDO MARCELO	0.00	8,496.26
01	E - 2323	LOPEZ MOHEDANO JORGE	0.00	1,435.07
01	E - 2324	GARCIA GONZALEZ HUGO	0.00	7,455.37
01	E - 2325	GUZMAN DE JESUS NARCISO	0.00	7,211.23
01	E - 2326	GOMEZ JIMENEZ FELIPE RAYMUNDO	0.00	2,887.99
01	E - 2327	CARRILLO VELASCO MIGUEL	0.00	0.00
01	E - 2328	TELLEZ MENDEZ PEDRO	0.00	7,757.21
01	E - 2329	TELLEZ MENDEZ PEDRO	0.00	113,759.55
01	E - 2330	HUERTA VALLEJO ALFONSO	0.00	53,293.68
01	E - 2331	TAPIA VARGAS VERONICA	0.00	38,827.07
01	E - 2332	GONZALEZ REYES GUADALUPE	0.00	9,706.77
01	E - 2333	ALONSO DIAZ MARIA GUADALUPE	0.00	7,450.42
01	E - 2334	GUTIERREZ RAMIREZ VICTORIA	0.00	188,284.80
01	E - 2335	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	150,345.00
01	E - 2336	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	214,078.62
01	E - 2337	BURST COM S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00

01	E - 2338	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	143,085.48
01	E - 2339	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	0.00
01	E - 2340	GONZALEZ GUZMAN GRACIELA	0.00	100,000.00
01	E - 2341	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	50,880.00
01	E - 2342	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	31,552.00
01	E - 2343	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	27,000.00
01	E - 2344	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	34,800.00
01	E - 2345	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00
01	E - 2346	RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO	0.00	46,980.00
01	E - 2347	LOBATO FLORES MARIO RAMON	0.00	92,800.00
02	E - 2348	MEDINA ROJAS GABINO HERIBERTO	0.00	16,104.70
02	E - 2349	ZUÑIGA TREJO SERGIO TONATIUH	0.00	12,825.25
02	E - 2350	DIAZ BAUTISTA JOSE TOMAS DOMINGO	0.00	10,300.96
02	E - 2351	REYES FUENTES ERNESTO	0.00	2,030.54
02	E - 2352	OROZCO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	0.00	5,693.80
02	E - 2353	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	0.00
02	E - 2354	RIVERA ORTEGA ARTURO	0.00	2,286.07
02	E - 2355	HERNANDEZ ORDUÑO JOSE GUADALUPE	0.00	4,996.70
02	E - 2356	VELAZQUEZ PUEBLA MIGUEL ANGEL	0.00	7,264.40
02	E - 2357	MARTINEZ ANGELES MARTHA ADRIANA JESSICA	0.00	9,928.14
02	E - 2358	RAMIREZ JARDINES ADRIAN	0.00	4,258.97
02	E - 2359	BARRERA MARTINEZ JAIME	0.00	12,899.19
02	E - 2360	ALONSO ZACARIAS JULIO SALVADOR	0.00	3,473.70
02	E - 2361	CUEVAS PEDROZA SARA ISABEL	0.00	6,294.24
02	E - 2362	COLIN MENDOZA CESAR	0.00	5,607.33
02	E - 2363	CHAVEZ ROSAS IVAN	0.00	5,444.75
02	E - 2364	MARTINEZ LIMON NEFTALI JOSAFATH	0.00	8,329.46
02	E - 2365	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	0.00
02	E - 2366	SANCHEZ VARGAS VICENTE JOEL	0.00	25,862.70
02	E - 2367	MONROY MORA VIDAL	0.00	1,764.99
02	E - 2368	JAIME AGUILLON ARACELI	0.00	8,998.94
02	E - 2369	ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN	0.00	1,546.54
02	E - 2370	SAINEZ AVILA HUGO CESAR	0.00	1,764.99
02	E - 2371	MANRIQUEZ MARIBEL	0.00	12,040.11

02	E - 2372	MARTINEZ MORALES QUINTIN	0.00	432,944.90
02	E - 2373	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	9,280.00
02	E - 2374	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	0.00	7,000.00
02	E - 2375	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00
02	E - 2376	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	200,000.00
02	E - 2377	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	670,883.72
02	E - 2378	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	214,344.80
02	E - 2379	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	20,863.00
02	E - 2380	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	8,633.46
03	E - 2381	GUTIERREZ GARCIA GREGORIO	0.00	3,615.35
03	E - 2382	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	16,970.00
03	E - 2383	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	0.00	40,000.00
03	E - 2384	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	3,704.00
05	E - 2385	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	0.00	15,000.00
05	E - 2386	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	10,000.00
05	E - 2387	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	24,000.00
05	E - 2388	GRANADOS TREJO TEOFILO	0.00	50,350.00
05	E - 2389	SANDOVAL ANGUIANO ANTONIO	0.00	50,000.00
05	E - 2390	ALVAREZ CHAVEZ LEOBARDO	0.00	30,000.00
05	E - 2391	MONDRAGON BELLO JUVENTINO	0.00	43,200.00
05	E - 2392	PACHECO LEDESMA DEMETRIO	0.00	43,000.00
05	E - 2393	MARQUEZ VELAZQUEZ FRANCISCO	0.00	72,500.00
05	E - 2394	AREVALO MARTINEZ DORA ISELA	0.00	30,000.00
05	E - 2395	HERNANDEZ ZENON EDUARDO	0.00	38,000.00
05	E - 2396	ALARCON GOMEZ JOSE LUIS	0.00	44,285.00
05	E - 2397	TORRES TORRES CRISTIAN OMAR	0.00	80,000.00
05	E - 2398	YEPEZ RODRIGUEZ JOSE NICOLAS	0.00	55,000.00
05	E - 2399	GARCIA GARDUÑO EDUARDO	0.00	51,985.00
05	E - 2400	AVILA PEREZ DIEGO ALBERTO	0.00	38,000.00
05	E - 2401	HERRERA GUTIERREZ EDUARDO	0.00	34,500.00
05	E - 2402	ESTRADA RODRIGUEZ JOSE ARMANDO	0.00	25,500.00
08	E - 2404	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	888.00
08	E - 2405	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,097.00
08	E - 2406	CEJA GASCON GONZALO	0.00	27,999.99

08	E - 2407	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	14,568.59
08	E - 2408	SIXTOS GOMEZ TOMAS DANIEL	0.00	48,250.00
08	E - 2409	ZAPATA ACOSTA JAVIER	0.00	37,200.00
08	E - 2410	MONDRAGON GARCIA J. GUADALUPE	0.00	45,000.00
08	E - 2411	GONZALEZ IZQUIERDO MIRYAM PAOLA ALEJANDRA	0.00	63,130.00
08	E - 2412	GONZALEZ LUIS JUAN	0.00	40,000.00
08	E - 2413	HERNANDEZ LICONA ARMANDO	0.00	0.00
08	E - 2414	CASIMIRO SANCHEZ FELIPE	0.00	47,735.00
08	E - 2415	GARCIA AMADOR RAYMUNDO	0.00	39,285.00
08	E - 2416	MORALES VERA MARIA FERNANDA	0.00	25,000.00
08	E - 2417	BARRAZA RUEDA CHRISTIAN IVAN	0.00	45,000.00
09	E - 2418	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	12,760.00
09	E - 2419	OBREGON QUINTANA ALEJANDRO	0.00	530,000.00
09	E - 2420	MARQUEZ CHAVARRIA EDGARD FRANCISCO	0.00	8,155.99
09	E - 2421	BURGUEÑO GUZMAN YADIRA	0.00	12,500.00
09	E - 2422	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	12,320.00
10	E - 2423	ROSALES ROMERO CALIXTO	0.00	1,168.77
10	E - 2424	ALVAREZ GUERRERO BERTOLDO	0.00	0.00
10	E - 2425	BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA	0.00	3,123.86
10	E - 2426	ALARCON GALINDO VICTOR MANUEL	0.00	51,204.43
10	E - 2427	RICANÑO LEYVA JOSE LUIS	0.00	6,150.43
10	E - 2428	TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO	0.00	7,091.22
10	E - 2429	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	11,000.00
10	E - 2430	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	151,055.39
10	E - 2431	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
10	E - 2432	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	154,001.40
10	E - 2433	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00
10	E - 2434	QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	0.00	118,320.00
10	E - 2435	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	0.00	0.00
10	E - 2436	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	187,468.45
10	E - 2437	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	3,000.00
10	E - 2438	BUDENHEIM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	62,330.00
10	E - 2439	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	2,347.11
10	E - 2440	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	2,207.77

10	E - 2441	INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.	0.00	9,661.15
10	E - 2442	INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.	0.00	108,541.35
10	E - 2443	SANCHEZ REYES JORGE IGNACIO	0.00	3,235.00
10	E - 2444	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	13,096.10
10	E - 2445	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	5,113.35
10	E - 2446	ARELLANOS CANDOR Y COMPAÑIA, S.C.	0.00	644.20
10	E - 2447	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,153.15
10	E - 2448	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	102,973.00
10	E - 2449	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	5,524.46
10	E - 2450	CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ES	0.00	789,960.00
11	E - 2451	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	80,000.00
11	E - 2452	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	238,376.03
11	E - 2453	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	120,489.28
11	E - 2454	BENITEZ FRAGOSO MARTIN	0.00	38,000.00
11	E - 2455	ALMARAZ MEJIA PABLO	0.00	32,985.00
11	E - 2456	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	60,000.00
11	E - 2457	ESPINOSA GUTIERREZ EDGAR ISAIAS	0.00	70,000.00
11	E - 2458	MARRON AYALA LUIS MIGUEL	0.00	41,285.00
11	E - 2459	REYES ORTEGA ISIDRO ENRIQUE	0.00	40,000.00
11	E - 2460	HERRERA MENDEZ ALEJANDRO	0.00	99,000.00
11	E - 2461	FELICIANO MARTINEZ CARLOS	0.00	55,483.59
11	E - 2462	AVALOS ROMAN JUAN MANUEL	0.00	57,359.19
11	E - 2463	MATIAS FRANCISCO SILVERIO	0.00	57,359.19
12	E - 2465	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	17,298.02
12	E - 2466	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	387,341.30
12	E - 2467	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	145,000.00
12	E - 2468	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	69,600.00
12	E - 2469	PADRON HERNANDEZ VICTOR MANUEL	0.00	11,000.00
12	E - 2470	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	481,964.00
12	E - 2471	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	518,036.00
15	E - 2472	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00
15	E - 2473	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	50,000.00
15	E - 2474	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	250,000.00
15	E - 2475	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	46,400.00

15	E - 2476	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	58,000.00
15	E - 2477	DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN	0.00	11,600.00
15	E - 2478	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	145,000.00
15	E - 2479	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
15	E - 2480	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	29,000.00
15	E - 2481	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	125,280.00
15	E - 2482	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	29,000.00
15	E - 2483	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	46,400.00
15	E - 2484	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	16,240.00
15	E - 2485	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	34,800.00
15	E - 2486	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	40,600.00
15	E - 2487	RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	0.00	46,400.00
15	E - 2488	PADRON ROJAS MARIELA	0.00	58,000.00
15	E - 2489	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	34,800.00
15	E - 2490	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	0.00	6,000.00
15	E - 2491	PRINTER JET SA DE CV	0.00	219,240.00
15	E - 2492	KAMCIT, S.A. DE C.V.	0.00	82,664.50
17	E - 2493	ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.	0.00	13,162.50
17	E - 2494	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	300,774.72
17	E - 2495	CARDENAS ZANELLA MARIA DE LOURDES	0.00	11,600.00
17	E - 2496	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,511.24
17	E - 2497	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	85,113.97
17	E - 2498	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	34,587.10
17	E - 2499	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	5,741.62
17	E - 2500	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	48,763.71
17	E - 2501	SALAS MALPICA ANTONIO	0.00	0.00
17	E - 2502	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	16,254.57
17	E - 2503	ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	0.00	12,469.04
17	E - 2504	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
17	E - 2505	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	102,749.70
17	E - 2506	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	243,413.10
17	E - 2507	IMPULSORA PROMOBIEEN , S.A. DE C.V.	0.00	90,865.20
17	E - 2508	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	2,769.00
17	E - 2509	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00	275,147.20

17	E - 2510	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	730,065.90
17	E - 2511	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	727,186.80
17	E - 2512	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	21,536.40
17	E - 2513	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	2,326.80
17	E - 2514	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	538,558.50
17	E - 2515	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	100,850.40
17	E - 2516	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00
17	E - 2517	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	50,014.24
17	E - 2518	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	26,000.00
17	E - 2519	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	17,937.26
17	E - 2520	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	54.26
17	E - 2521	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,323.00
17	E - 2522	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	104.00
17	E - 2523	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	677,865.02
17	E - 2524	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	69.00
17	E - 2525	HERNANDEZ ORTIZ ARACELI JOSEFINA	0.00	1,400.00
18	E - 2526	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	2,962,943.79
18	E - 2527	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	2,670,020.55
18	E - 2528	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	2,999,229.34
18	E - 2529	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	64,638.48
18	E - 2530	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	24,821.00
18	E - 2531	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00
18	E - 2532	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	4,019.00
18	E - 2533	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	7,848.71
18	E - 2534	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,579.00
18	E - 2535	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	995.00
18	E - 2536	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,182.00
18	E - 2537	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	51.00
18	E - 2538	MARTINEZ RIVERA MARIO	0.00	36,859.85
18	E - 2539	RUZ MUÑOZ RAUL	0.00	3,057.30
18	E - 2540	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	20,000.00
18	E - 2541	HERNANDEZ ZAMORA ALBERTO	0.00	12,500.00
18	E - 2542	SANCHEZ CORTES JOSE PABLO	0.00	12,500.00
18	E - 2543	SAMPERIO GRANADOS IGNACIO	0.00	12,500.00

18	E - 2544	SAMPERIO GRANADOS VENANCIO	0.00	12,500.00
18	E - 2545	ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	12,500.00
18	E - 2546	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	0.00	12,500.00
18	E - 2547	GONZALEZ MENDOZA MARIA ELENA	0.00	12,500.00
18	E - 2548	S.U.T.E.Y.M.	0.00	5,664.00
18	E - 2549	S.U.T.E.Y.M.	0.00	277,700.00
18	E - 2550	S.U.T.E.Y.M.	0.00	45,000.00
18	E - 2551	S.U.T.E.Y.M.	0.00	60,431.00
18	E - 2552	S.U.T.E.Y.M.	0.00	27,300.00
18	E - 2553	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	93,055.51
18	E - 2554	S.U.T.E.Y.M.	0.00	31,500.00
19	E - 2555	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA SERIE A FOLIO 243 DE L	0.00	251,116.80
19	E - 2556	HERNANDEZ LICONA ARMANDO	0.00	39,285.00
19	E - 2557	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	178,869.95
19	E - 2558	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	26,626.93
19	E - 2559	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	14,891.00
19	E - 2560	SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	15,143.80
19	E - 2561	URIBE MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0.00	2,075.00
19	E - 2562	LOPEZ CARDENAS BIBIANA AMINTA	0.00	2,316.00
19	E - 2563	ELIZARRARAS RODRIGUEZ DAVID	0.00	1,308.00
19	E - 2564	MENDOZA MENDOZA JULIO MARTIN	0.00	2,813.00
19	E - 2565	ROMERO MONTENEGRO LOURDES LETICIA	0.00	1,274.00
19	E - 2566	SEGOVIA CAMACHO ESPERANZA MARCELINA	0.00	2,669.00
19	E - 2567	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	200,631.14
22	E - 2568	CASTRO GARRIDO BERNARDO	0.00	70,000.00
22	E - 2569	FLORES AGUIRRE NAHUM	0.00	45,200.00
22	E - 2570	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	251,876.40
22	E - 2571	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	99,000.00
22	E - 2572	TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	23,200.00
22	E - 2573	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	23,200.00
22	E - 2574	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	30,000.00
22	E - 2575	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	40,600.00
22	E - 2576	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	45,981.33
22	E - 2577	LARA PEREZ JORGE EMMANUEL	0.00	8,155.99

22	E - 2578	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	13,371.32
22	E - 2579	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	17,994.53
23	E - 2580	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	0.00
23	E - 2581	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	3,711.75
23	E - 2582	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	10,003.59
23	E - 2583	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	23,588.38
23	E - 2584	GUERRERO GRIMALDO GILBERTO	0.00	3,084.00
23	E - 2585	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	146,000.00
23	E - 2586	ZAMORA GALVAN CONSUELO	0.00	44,209.53
24	E - 2587	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	264,944.26
24	E - 2588	MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00	33,294.85
24	E - 2589	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	15,554.00
24	E - 2590	S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00
24	E - 2591	CARRILLO GAMBOA NELSON	0.00	14,492.44
24	E - 2594	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	8,728.91
24	E - 2595	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	4,508.40
24	E - 2596	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CA	0.00	31,315.99
25	E - 2598	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	178,094.60
25	E - 2599	RAMIREZ GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	158,203.54
26	E - 2600	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	10,000.00
26	E - 2601	CUEVAS UTRERA VICTOR MANUEL	0.00	0.00
26	E - 2602	CUEVAS UTRERA VICTOR MANUEL	0.00	4,067.08
26	E - 2603	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	450,318.62
26	E - 2604	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	5,104.00
26	E - 2605	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
26	E - 2606	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
26	E - 2607	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
26	E - 2608	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	18,058.00
26	E - 2609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	21,678.00
26	E - 2610	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	125,976.00
29	E - 2612	TONERS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTR	0.00	11,344.80
29	E - 2613	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	0.00
29	E - 2614	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	16,434.00
29	E - 2615	AMARO SANCHEZ ARTURO	0.00	1,615.00

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,500.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	615.50	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,346.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,083.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,919.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	781.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,441.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	516.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,532.80	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,500.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,732.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,237.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,675.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	159,334.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,005.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,845.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,213.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,220.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,873.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,471.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,654.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	784.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	44,977.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	135.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,699.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	31,592.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,910.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,886.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,254.72	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.74	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,563.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,149.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,238.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,015.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,369.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,750.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,121.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,229.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,542.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	270.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	31,444.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,947.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	21,500.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,821.16	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	928.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	55,710.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,210.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,375.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,493.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,391.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,255.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	228.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	209,819.22	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,550.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	134.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,590.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	114,713.00	0.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,000.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,867.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	73,299.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,191.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,000.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	33,509.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,028.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,012.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,335.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,500.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,774.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,103.36	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	109,278.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	51.54	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	232,176.80	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	171.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,427.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	42,000.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	373,474.98	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	425,962.61	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	132,313.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,535.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,858.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,878.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	45,388.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,000.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,270.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			2,491,987.64	42.92	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		42.92	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,433,279.21	41.91	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		41.91	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			55,100.23	0.47	0.00	55,100.70
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.47	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,714.36	0.02	0.00	2,714.38
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.02	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.			13,001.87	0.11	0.00	13,001.98
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.11	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-57,995.06	0.74	0.00	-57,994.32
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.74	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			18,513,578.81	637.69	0.00	18,514,216.50
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		637.69	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			-1,586,882.86	945,148.74	5,667,021.83	-6,308,755.95
12	D - 287	COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 076 DE FECHA		35.96	0.00	
30	D - 787	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE AFIRME POR CONCEPTO DE		0.00	400,000.00	
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINARIO NACIONAL DENOMINADO		5,536.20	0.00	
30	D - 894	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE AFIRME A BANORTE POR CONCEPTO		0.00	4,401,076.83	
30	D - 905	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.		0.00	4,432.82	
30	D - 907	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.		0.00	861,512.18	
30	D - 907	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.		861,512.18	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,217.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,635.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,217.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		5,000.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		118.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,026.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		135.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		7,956.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		124.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		114.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,202.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,894.00	0.00	

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,941.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,030.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	108.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,217.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,600.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,247.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,103.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	59.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,159.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,165.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	918.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	318.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	341.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,291.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,979.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,337.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,293.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	465.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	400.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	335.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	35.30	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34.10	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			12,915,212.89	22,389,830.83	13,812,536.21
09	D - 200	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,882.00	0.00	
10	D - 212	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	275,147.20	0.00	
10	D - 222	POLIZA CANCELADA CON FECHA 10/09/2014 EN RELACION A LA PE-2991 DEL 25/11/2013	187,468.45	0.00	
11	D - 237	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	1,546,600.00	
18	D - 347	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA, LAS RETENCIONES DEL PROGRAMA	0.00	24,900.00	

18	D - 348	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA.	0.00	25,225.00
18	D - 349	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA. DE	0.00	25,225.00
18	D - 350	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA. DE	0.00	25,225.00
22	D - 374	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA, LAS RETENCIONES DEL PROGRAMA	0.00	28,475.00
05	D - 53	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	823,473.34
30	D - 768	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO	200,000.00	0.00
30	D - 781	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE AFIRME A BANORTEPOR CONCEPTO	0.00	1,500,000.00
30	D - 787	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE AFIRME POR CONCEPTO DE	400,000.00	0.00
30	D - 794	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO	530,000.00	0.00
30	D - 795	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE BANAMEX A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	400,000.00
30	D - 796	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE INTERACCIONES A AFIRME POR	3,829,713.72	0.00
30	D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE SCOTIABANK INVERLAT A AFIRME	500,000.00	0.00
30	D - 810	REGISTRO DEL INGRESO A DEPOSITO DEL DIA 22-09-2014, CLIENTE CREDITO REAL SAB DE CV.	4,401,076.83	0.00
30	D - 811	REGISTRO DEL INGRESO A DEPOSITO DEL DIA 22-09-2014, CLIENTE CREDITO REAL SAB DE CV.	4,401,076.27	0.00
30	D - 826	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0149 DE BANCOMER A AFIRME POR	1,300,000.00	0.00
30	D - 829	C A N C E L A D A	0.00	0.00
30	D - 869	C A N C E L A D A	0.00	0.00
30	D - 895	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 145 DE AFIRME A BANORTE POR CONCEPTO	0.00	4,401,076.27
30	D - 902	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	1,500,000.00
30	D - 905	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	0.00	12,336.60
30	D - 906	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME	0.00	3,500,000.00
30	D - 906	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME	3,500,000.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	38,192.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,245.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	94,035.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	117,054.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	169,768.26	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	107,920.15	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	172,106.24	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	129,710.75	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	40,239.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	205,511.74	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	142,555.25	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	184,374.25	0.00

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	60,013.70	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	154,023.35	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	88,436.70	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	148,169.24	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	63,498.50	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	129,802.70	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	269,621.50	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,036.84	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	161.11	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	120.83	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	332,778.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	61,133.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	124,959.25	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			54,907.41	493,764.39	493,755.55
30	D - 908	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.	0.00	493,755.55	
30	D - 908	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.	493,755.55	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4.42	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4.42	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000132 0000 000 AFIRME, S.A. FOPAEDIAPIE 2013,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			20,420.08	13.95	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13.95	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000134 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			648,345.53	0.00	648,220.25
30	D - 720	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA	0.00	9,852.00	
30	D - 766	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA	0.00	271.00	
30	D - 887	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE AFIRME A BANCOMÉR POR	0.00	638,097.25	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			6,189.58	4.19	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		4.19	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000136 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			95.25	0.00	1.00
30	D - 761	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE AFIRME DEL PROGRAMA R.E.P. 2013 A	0.00	1.00	

SUBCUENTA: 000000003 0000000000138 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000139 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000140 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000141 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000142 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			24,250.73	250,277.36	250,255.13	24,272.96
30	D - 909	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.		0.00	250,255.13	
30	D - 909	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.		250,255.13	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		17.75	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			3,083,038.00	14,908,272.66	0.00	17,991,310.66
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,901.71	0.00	
30	I - 65	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) PRIMERA		4,968,123.65	0.00	
30	I - 66	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) SEGUNDA		4,968,123.65	0.00	
30	I - 67	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) TERCERA		4,968,123.65	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000145 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.			37,631.19	3,693,785.83	3,507,526.08	223,890.94
30	D - 768	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO		0.00	200,000.00	
30	D - 824	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0146 DE BANORTE POR CONCEPTO DE		0.00	3,300,000.00	
30	D - 905	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	7,526.08	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		9,082.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		4,947.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		6,232.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		13,917.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		3,447.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		8,391.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		42,258.00	0.00	

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,502.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	889.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	17,094.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,202.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	33,335.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	557,142.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	369,958.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	352,015.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	729,887.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	739,156.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	338,000.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	78,938.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	108.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,169.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,851.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,871.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,126.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,447.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	121,617.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	69,677.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	673.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,225.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,773.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	223.83	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	55,586.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	26,200.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,847.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000189 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.			15,981,011.10	22,625,254.00	23,011,324.65
11	D - 230	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.		0.00	417,757.09
17	D - 298	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	700,820.08
17	D - 299	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		0.00	291,536.20
17	D - 303	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	500,000.00

17	D - 320	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	208,800.00
17	D - 323	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	244,668.36
17	D - 324	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	0.00	70,230.00
03	D - 34	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	255,240.18
18	D - 346	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CLEMENTE ARTURO MANOATL MILACATL, POR GASTOS	0.00	41,000.00
30	D - 721	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANORTE POR CONCEPTO DE	0.00	1,808,809.40
30	D - 758	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE BANORTE A INFONACOT POR	0.00	1,075,846.03
30	D - 759	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	3,000,000.00
30	D - 760	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	700,000.00	0.00
30	D - 780	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	47,560.00
30	D - 781	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE AFIRME A BANORTEPOR CONCEPTO	1,500,000.00	0.00
30	D - 784	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANORTE POR CONCEPTO DE	300,000.00	0.00
30	D - 786	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	200,000.00	0.00
30	D - 788	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	800,000.00
30	D - 792	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	800,000.00
30	D - 798	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANORTE A BANCOMER POR	0.00	300,000.00
30	D - 802	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	800,000.00	0.00
30	D - 805	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	700,000.00	0.00
30	D - 806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	600,000.00	0.00
30	D - 812	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0126 DE MULTIVA A BANORTE POR	400,000.00	0.00
30	D - 816	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0129 DE BANORTE A BANCOMER POR	0.00	900,000.00
30	D - 824	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0146 DE BANORTE POR CONCEPTO DE	3,300,000.00	0.00
30	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0148 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	1,800,000.00
30	D - 828	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0152 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	900,000.00	0.00
30	D - 835	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	222,098.00
30	D - 864	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0160 DE BANORTE A BANCOMER POR	0.00	2,500,000.00
30	D - 896	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE BANORTE POR CONCEPTO DE	0.00	4,401,075.74
30	D - 903	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y APOYO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	875,800.00
30	D - 904	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y APOYO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	994,240.57
12	E - 2464	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	518,143.00
24	E - 2597	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	218,500.00
26	E - 2611	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	19,200.00
30	E - 2616	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00
30	E - 2617	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,326.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	76,274.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,937.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	74,097.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,074.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	160,486.65	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	652,354.20	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	115,353.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,160.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	147,923.71	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	129,016.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,306.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	313,062.50	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	55,076.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,130.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	47,132.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	44,800.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	166,396.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,620.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	266,988.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,914.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,800.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	485,526.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	92,365.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	44,154.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	78,684.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	503,283.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	194,845.85	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	193,680.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,476.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,910,326.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	127,352.50	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	21,538.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	350,505.50	0.00

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	118,032.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	85,048.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,468.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	169,132.84	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,814.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,150.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	518,854.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,952.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,236,244.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	185,345.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	749,834.60	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,898.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	68,338.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,844.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	50,747.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	626,171.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,306.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	251,630.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	196,810.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	235,461.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	426,559.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,402.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,756.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135,820.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	182,943.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,508.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,627.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	409,597.65	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			821,210.92	268.82	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		268.82	0.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,829.67	3.19	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3.19	0.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,588.14	3.15	0.00	22,591.29
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3.15	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			5,443,718.48	1,781.98	0.00	5,445,500.46
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,781.98	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			765,821.53	250.68	0.00	766,072.21
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		250.68	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			102,172.88	28.65	0.00	102,201.53
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		28.65	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			359,887.60	117.81	0.00	360,005.41
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		117.81	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.			25,608.87	3.57	0.00	25,612.44
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3.57	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.			24,015.29	3.35	0.00	24,018.64
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3.35	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.			87,232.52	24.45	0.00	87,256.97
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		24.45	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.			1,768,720.54	578.98	0.00	1,769,299.52
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		578.98	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.			697,957.71	228.48	0.00	698,186.19
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		228.48	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.			232,492.50	65.17	0.00	232,557.67
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		65.17	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.			13,241.65	1.84	0.00	13,243.49
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1.84	0.00	

SUBCUENTA: 000000004 0000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.			20,247.21	2.82	0.00	20,250.03
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2.82	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.			2,115,006.99	692.34	0.00	2,115,699.33
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		692.34	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.			428.76	48,887,059.66	48,887,075.33	413.09
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	184.73	
30	D - 799	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		19,334,008.20	0.00	
30	D - 800	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		934,315.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	934,315.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,106,237.50	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	3,267,654.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,334,008.20	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	3,339,700.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,904,974.90	
30	D - 866	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0164 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		20,904,974.90	0.00	
30	D - 867	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0165 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		3,339,700.50	0.00	
30	D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0166 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		1,106,237.50	0.00	
30	D - 881	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		3,267,654.50	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		169.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.			1,377.32	0.00	0.00	1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 0000000000220 0000 000 BANORTE, S.A.			1,382,340.22	452.50	0.00	1,382,792.72
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		452.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.			6,026,805.88	1,972.81	0.00	6,028,778.69
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,972.81	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.			3,829.64	0.00	0.00	3,829.64
SUBCUENTA: 000000004 0000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.			54,695.95	144,232.04	300,000.00	-101,072.01

30	D - 784	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANORTE POR CONCEPTO DE	0.00	300,000.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57,000.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57,500.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32.04	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,700.00	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.			853.86	1.81	855.67
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1.81	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.			40,298,748.65	5,044,410.99	45,343,159.64
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,247.21	0.00	
30	I - 68	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) NOVENA	5,031,163.78	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.			596,377.08	961.31	597,338.39
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	766.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	195.31	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.			13,219,127.40	17,610,024.77	12,392,049.47
30	D - 880	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	5,300,164.50	
30	D - 888	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	4,401,076.15	0.00	
30	D - 891	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	6,604,644.30	
30	D - 892	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	0.00	6,532,293.90	
30	D - 894	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE AFIRME A BANORTE POR CONCEPTO	4,401,076.83	0.00	
30	D - 895	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 145 DE AFIRME A BANORTE POR CONCEPTO	4,401,076.27	0.00	
30	D - 896	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE BANORTE POR CONCEPTO DE	4,401,075.74	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,719.78	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.			3,703,629.01	3,699,657.60	7,403,286.61
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,067.60	0.00	
30	I - 69	INGRESO POR FONDO CULTURA SEGUNDA MINISTRACION ,	3,697,590.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.			7,697,150.70	7,688,897.02	15,386,047.72
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,297.02	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	0.00	
30	I - 70	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SEGUNDA MINISTRACION ,	7,684,600.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000004 0000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.			127,709.76	49,723.64	0.00	177,433.40
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		39.64	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,209.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,820.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		955.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,056.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		764.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		135.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		108.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,101.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,910.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,865.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,798.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,674.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,347.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,309.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,146.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		955.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,984.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,056.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,337.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,910.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		653.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,247.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,529.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,400.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES		2,416.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.			4,294,120.93	634.46	2,708,570.91	1,586,184.48
17	D - 325	POLO DELGADO JUAN RAMON		0.00	2,708,570.91	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		634.46	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000240 0000 000 BANORTE, S.A			4,471,390.91	1,463.60	0.00	4,472,854.51
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,463.60	0.00	

SUBCUENTA: 000000004 0000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.			71,742.40	27,074.67	0.00	98,817.07
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		27,050.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		24.67	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.			1,689,058.25	552.62	0.00	1,689,610.87
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		552.62	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.			30,538.79	2,704.42	0.00	33,243.21
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		2,700.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		4.42	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.			1,809,293.40	1,809,935.62	0.00	3,619,229.02
30	D - 721	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANORTE POR CONCEPTO DE		1,808,809.40	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		1,126.22	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.			850,099.79	0.00	0.00	850,099.79
SUBCUENTA: 000000004 0000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	6,410,360.78	0.00	6,410,360.78
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		850.51	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		278.27	0.00	
30	I - 64	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. PRIMERA MINISTRACION.		6,409,232.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000248 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	6,409,302.88	0.00	6,409,302.88
30	D - 897	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		6,409,232.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		70.88	0.00	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			7,231,466.41	356,950,811.92	358,599,192.12	5,583,086.21
24	D - 417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR		750,000.00	0.00	
30	D - 717	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR		0.00	5,012,708.33	
30	D - 719	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR		950,000.00	0.00	
30	D - 759	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANORTE A INTERACCIONES POR		3,000,000.00	0.00	
30	D - 760	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE INTERACCIONES A BANORTE POR		0.00	700,000.00	
30	D - 764	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR		800,000.00	0.00	
30	D - 765	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR		400,000.00	0.00	

30	D - 767	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	1,500,000.00
30	D - 776	NÓMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	601,816.43	0.00
30	D - 785	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	1,500,000.00
30	D - 786	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	200,000.00
30	D - 788	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	800,000.00	0.00
30	D - 792	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	800,000.00	0.00
30	D - 796	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE INTERACCIONES A AFIRME POR	0.00	3,829,713.72
30	D - 799	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	19,334,008.20
30	D - 800	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	934,315.00
30	D - 801	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE INTERACCIONES A TECNPRO DE	0.00	264,214.40
30	D - 802	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	800,000.00
30	D - 804	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0116 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	830,000.00	0.00
30	D - 805	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0118 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	700,000.00
30	D - 806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	600,000.00
30	D - 807	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0123 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	9,000,000.00
30	D - 809	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE INTERACCIONES A TECNPRO DE	0.00	117,083.50
30	D - 813	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0127 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	3,000,000.00
30	D - 815	"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0128 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR	500,000.00	0.00
30	D - 819	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0132 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	700,000.00
30	D - 820	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0134 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	4,000,000.00
30	D - 821	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0137 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	9,000,000.00
30	D - 823	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0143 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	900,000.00	0.00
30	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0148 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	1,800,000.00	0.00
30	D - 827	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0151 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	1,480,608.45
30	D - 828	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0152 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	900,000.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	540,342.00	0.00
30	D - 865	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0161 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	1,000,000.00
30	D - 866	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0164 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	20,904,974.90
30	D - 867	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0165 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	3,339,700.50
30	D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0166 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	1,106,237.50
30	D - 870	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0168 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR	0.00	5,000,000.00
30	D - 871	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0169 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	0.00	4,899,430.51
30	D - 872	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0170 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	0.00	1,068,246.56
30	D - 880	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	5,300,164.50	0.00

30	D - 881	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	3,267,654.50
30	D - 883	RÉGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A.	0.00	1,118,739.20
30	D - 884	RÉGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE INTERACCIONES AL SISTEMA	0.00	5,416,666.50
30	D - 885	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE	0.00	400,000.00
30	D - 888	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	4,401,076.15
30	D - 891	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	6,604,644.30	0.00
30	D - 892	RÉGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE BANORTE A INTERACCIONES POR	6,532,293.90	0.00
30	D - 897	RÉGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE INTERACCIONES A BANORTE POR	0.00	6,409,232.00
30	D - 898	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONES AL SISTEMA	0.00	5,416,666.50
30	D - 899	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A.	0.00	1,164,838.70
30	D - 900	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO,	0.00	289,222.50
30	D - 901	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE LA AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO,	0.00	111,254.50
30	D - 910	RÉGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE	0.00	229,712,600.00
30	D - 910	RÉGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE	261,712,600.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,708.33	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	313.47	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	169.44	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	338.89	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,380.14	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	662.61	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,720.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	338.89	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	610.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,386.06	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,200.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,779.17	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,304.17	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	26,775.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	254.17	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	321.94	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,169.17	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	338.89	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	423.61	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	625.17	0.00

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	350.67	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	288.70	0.00	
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	62,492,688.00	0.00	
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	1,566,804.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A			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.			308,391.90	391,399.00	750,000.00
24	D - 417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR	0.00	750,000.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,460.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,553.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,314.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	259.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,778.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,652.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	81,358.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,769.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,304.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	67,072.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,776.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,665.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,044.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,702.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,256.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,697.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,028.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,244.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,646.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,822.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	124,939.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,817.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,244.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.			416,979.35	97,498.56	503,194.64
					11,283.27

30	D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE SCOTIABANK INVERLAT A AFIRME	0.00	500,000.00	
30	D - 905	RÉGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	3,194.64	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,327.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,433.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,443.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,241.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,139.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,660.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,128.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,809.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	505.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,742.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	845.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,768.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	108.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,127.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	680.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,092.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,378.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,166.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,201.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	67.56	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,785.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	33,131.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	723.00	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	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			392,990.48	2,814,865.45	2,730,000.00
30	D - 718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	0.00	500,000.00	
30	D - 763	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	0.00	360,000.00	
30	D - 769	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	0.00	140,000.00	

30	D - 789	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	0.00	300,000.00	
30	D - 793	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	0.00	100,000.00	
30	D - 803	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	0.00	430,000.00	
30	D - 808	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	0.00	200,000.00	
30	D - 817	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0130 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	0.00	160,000.00	
30	D - 822	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0142 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	0.00	260,000.00	
30	D - 847	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0156 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	0.00	280,000.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	82,829.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	673.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	187,414.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	84,110.17	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	261,206.77	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	199,717.75	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	183,203.95	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	201,642.82	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	26,713.70	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	99,853.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	146,626.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	76,473.75	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	109,619.02	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	70,129.15	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	91,873.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	204,218.70	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	138,234.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	120,917.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	94,530.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	163,319.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	189,534.92	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	82,026.75	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			617,635.96	7,611,498.85	6,757,679.99
30	D - 718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	500,000.00	0.00	
30	D - 719	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	0.00	950,000.00	
30	D - 763	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	360,000.00	0.00	
30	D - 764	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	0.00	800,000.00	

30	D - 769	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	140,000.00	0.00
30	D - 770	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE MULTIVA A BANCOMER POR	0.00	300,000.00
30	D - 789	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	300,000.00	0.00
30	D - 790	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE MULTIVA A BANCOMER POR	0.00	850,000.00
30	D - 793	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	100,000.00	0.00
30	D - 794	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE MULTIVA A AFIRME POR CONCEPTO	0.00	530,000.00
30	D - 803	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0115 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	430,000.00	0.00
30	D - 804	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0116 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	0.00	830,000.00
30	D - 808	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0125 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	200,000.00	0.00
30	D - 812	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0126 DE MULTIVA A BANORTE POR	0.00	400,000.00
30	D - 817	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0130 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	160,000.00	0.00
30	D - 818	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0131 DE MULTIVA A BANCOMER POR	0.00	480,000.00
30	D - 822	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0142 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	260,000.00	0.00
30	D - 823	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0143 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR	0.00	900,000.00
30	D - 847	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0156 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE	280,000.00	0.00
30	D - 849	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0157 DE MULTIVA A BANCOMER POR	0.00	680,000.00
30	D - 905	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	0.00	37,679.99
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,633.67	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,676.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	564.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	58,059.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	67,330.35	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,523.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	817.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	965.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,797.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	366.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	824.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,070.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,790.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	639.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,317.00	0.00

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,597.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,574.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,948.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	789.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,591.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,736.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,471.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,286.80	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,905.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	670.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,368.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,180.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,403.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	985.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,127.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,687.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,096.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,684.61	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,033.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	507.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	490.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	947.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,075.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,600.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	647.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,919.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,039.00	0.00

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,667.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	500.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,298.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,295.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,125.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	67,965.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,553.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,841.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,356.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,359.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,400.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	713.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,494.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,289.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,364.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,402.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,630.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,032.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	68,617.50	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	47,680.14	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,421.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,825.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,268.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,227.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,837.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,139.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,772.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,737.00	0.00

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,636.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,941.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	814.80	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	53,643.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,970.49	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,334.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,045.50	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,071.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,646.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	494.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,586.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,057.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,081.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,527.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,214.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,300.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,050.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,014.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,462.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,190.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,485.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,044.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,138.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,742.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,735.00	0.00

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,536.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,032.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,218.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,356.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,418.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,269.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,670.68	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,021.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,144.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	657.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,661.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,464.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	45,209.28	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,130.82	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,500.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,746.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,645.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,217.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,976.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	973.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,243.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,014.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	849.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,978.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,752.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,205.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,867.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,268.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	44,156.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,158.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,352.00	0.00

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,142.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,670.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,558.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	488.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,189.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	64,130.46	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,984.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,281.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	481.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,218.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,000.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,400.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	700.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,094.40	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,307.84	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,362.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,712.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,712.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,356.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,067.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,712.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,499.08	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,200.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,366.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,403.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,675.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,937.84	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,544.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	201.87	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,977.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,513.00	0.00

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,809.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,101.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,860.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	584.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,459.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	260.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,695.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,869.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	242.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	787.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	769.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,319.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	675.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	649.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,005.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,397.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,530.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,574.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,218.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	218.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	52,506.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,260.84	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	499.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,182.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	723.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	561.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	40,551.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,235.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,691.60	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,838.00	0.00

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,356.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,383.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,340.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,934.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	412.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,820.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	191.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,793.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,922.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,590.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,254.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,051.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,409.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	68,026.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,080.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	910.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,165.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,310.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	330.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,071.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,479.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,160.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,147.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,567.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,312.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	787.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,876.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,707.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,811.00	0.00

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	337.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	114.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	67,967.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,100.61	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,873.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,558.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,639.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,234.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	856.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	930.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,600.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,380.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,468.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,792.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,746.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,740.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,476.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,299.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,075.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,471.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	269.16	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	50,399.72	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	75,980.35	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,008.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,054.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	639.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,493.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,152.00	0.00

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,452.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,650.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	525.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,715.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,138.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	218.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,201.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,391.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,994.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,549.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,501.87	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,550.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,569.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,373.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,115.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,152.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,213.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,752.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,497.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,105.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,074.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,103.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,014.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	58,008.50	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	40,340.39	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,256.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,503.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	129.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,772.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	817.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,169.60	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,756.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,958.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,621.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,922.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,891.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,293.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,569.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,920.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,215.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	226.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	484.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,645.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	42,969.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,409.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	978.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,003.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,534.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	41,872.50	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,550.64	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,038.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	858.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,313.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,880.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,026.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,655.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,349.00	0.00

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,044.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,408.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,630.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,665.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	724.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,283.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,091.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	667.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,025.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	424.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	49,178.33	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	60,787.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,500.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,650.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,300.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,102.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,402.80	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,575.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	980.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,761.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	148.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	593.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,741.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,726.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,087.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,856.00	0.00

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,672.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,976.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,847.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,812.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	556.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,690.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,513.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,097.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,811.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	72,454.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,742.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,301.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,872.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	703.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,455.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	39,493.21	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,665.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,563.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,336.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	163.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,869.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	49.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,768.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,346.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	565.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,211.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,243.00	0.00

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,040.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	790.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	617.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,086.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,570.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,318.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,430.75	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,883.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	539.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,588.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,950.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	880.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,251.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,537.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,450.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,806.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,495.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,321.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,923.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,356.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,006.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,976.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,244.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,351.00	0.00

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,604.67	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,643.56	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,130.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,820.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,911.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,535.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,194.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,122.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,981.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,513.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,852.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	47,226.12	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	65,222.86	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,113.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,089.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,041.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,921.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,740.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	128.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,840.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,256.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	553.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,632.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,180.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,582.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,637.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	643.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	204.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,936.00	0.00

27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	613.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,108.89	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,339.12	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,347.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,351.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	862.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,479.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	386.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	600.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.80	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,189.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	419.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,973.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,430.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	891.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,311.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,407.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	370.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,258.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,718.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,482.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,792.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	54,987.82	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	41,884.14	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,827.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,262.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,356.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,149.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,748.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,691.00	0.00

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,964.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,852.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,174.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,917.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,691.60	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	863.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,475.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,156.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,808.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,516.80	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,307.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,198.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,770.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	673.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,149.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,359.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	997.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	63,852.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,452.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,031.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	485.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,823.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,273.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,749.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,973.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,035.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	450.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,136.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,451.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	197.00	0.00

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,387.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	952.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,050.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,296.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	27,147.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	997.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,804.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	585.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,311.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,390.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,092.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,238.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	50,506.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,730.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,675.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,773.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,532.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,250.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,797.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,980.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,257.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,417.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	85,068.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	47,819.87	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	555.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	435.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	625.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,350.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,519.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	899.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,917.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	757.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	75,926.70	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	67,428.14	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,944.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,562.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,225.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,471.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	405.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,946.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,142.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,046.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,768.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,664.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,051.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,324.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,554.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,431.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,108.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,379.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,952.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,701.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,301.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	40,192.76	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	220,130.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,695.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,393.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,125.00	0.00

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	456.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	359.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	955.00	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	514,689.46
SUBCUENTA: 000000009 0000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			5,819,313.86	0.00	5,819,313.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			3,285,604.32	0.00	3,285,604.32
SUBCUENTA: 000000009 0000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			7,525,299.72	0.00	555,101.55
05	E - 2403	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	555,101.55	6,970,198.17
SUBCUENTA: 000000009 0000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			17,200,631.99	0.00	1,494,304.97
24	E - 2592	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	1,013,848.39	
24	E - 2593	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	480,456.58	
SUBCUENTA: 000000010 0000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.			964,092.40	517,041.00	1,000,000.00
30	D - 783	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE HSBC A BANCOMER POR CONCEPTO	0.00	1,000,000.00	481,133.40
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,565.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,860.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	171,667.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,731.00	0.00	

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,341.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,749.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,403.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,779.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,594.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,531.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,726.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	17,218.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,927.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,136.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	30,358.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,573.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	139,219.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	55,362.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,108.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	36,120.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,803.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,271.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000010 0000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000012 0000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.			48,287.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000013 0000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.			35,806,062.42	5,967,677.07	0.00
30	D - 871	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0169 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	4,899,430.51	0.00	
30	D - 872	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0170 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR	1,068,246.56	0.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		50,000,000.00	234,818,122.86	266,818,122.86
SUBCUENTA: 000000002 00000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 00000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	861,512.18	861,512.18
30	D - 907	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.	861,512.18	0.00	
30	D - 907	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.	0.00	861,512.18	
SUBCUENTA: 000000003 00000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
30	D - 906	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.	3,500,000.00	0.00	

30	D - 906	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.	0.00	3,500,000.00	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	493,755.55	493,755.55 0.00
30	D - 908	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.		493,755.55	0.00
30	D - 908	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 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 - 909	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.		250,255.13	0.00
30	D - 909	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.		0.00	250,255.13
SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			50,000,000.00	229,712,600.00	261,712,600.00 18,000,000.00
30	D - 910	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE		229,712,600.00	0.00
30	D - 910	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE		0.00	261,712,600.00
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		565,318,669.02	62,153,370.72	12,831,035.52 614,641,004.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO			193,134.50	205,416.30	198,384.30 200,166.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,548.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,355.90	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35,387.00	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,701.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,768.80	0.00
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		402.70	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		65,501.90	0.00
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE		0.00	193,134.50
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	49,878,861.56	0.00	530,726,142.33
30	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		24,939,430.50	0.00	
30	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		24,939,431.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION			130,209.00	0.00	0.00	130,209.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0008 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, " "			0.00	8,802,153.10	8,802,153.10	0.00
30	D - 810	REGISTRO DEL INGRESO A CLIENTE CREDITO REAL SAB DE CV.		0.00	4,401,076.83	
30	D - 811	REGISTRO DEL INGRESO A CLIENTE CREDITO REAL SAB DE CV.		0.00	4,401,076.27	
30	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		4,401,076.83	0.00	
30	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		4,401,076.27	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0009 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	2,357,414.00	2,357,414.00	0.00
30	D - 832	APLICACION DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO A		453,323.00	0.00	
30	D - 832	APLICACION DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO A		319,533.00	0.00	
30	D - 832	APLICACION DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO A		250,180.00	0.00	
30	D - 832	APLICACION DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO A		414,131.00	0.00	
30	D - 832	APLICACION DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO A		178,564.00	0.00	
30	D - 832	APLICACION DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO A		481,271.00	0.00	
30	D - 832	APLICACION DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO A		260,412.00	0.00	
30	D - 835	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,357,414.00	
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	13.52	0.00	0.00
30	D - 775	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MES DE MARZO DEL 2014		13.52	0.00	
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			275,908.63	25,520.00	191,863.55	109,565.08
24	D - 436	COMPROBACIÓN DE GASTOS "PAGO DE 25 AVALÚOS COMERC		0.00	179,103.55	
30	D - 830	COMPROBACIÓN DE GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC		0.00	12,760.00	
01	E - 2316	GASTOS A COMPROBAR DEL ING. REYNALDO GASCA JAIME,		12,760.00	0.00	
09	E - 2418	GASTOS A COMPROBAR DEL ING. REYNALDO GASCA JAIME,		12,760.00	0.00	
29	E - 2613	GASTOS A COMPROBAR, PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y A		0.00	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 JUAN PABLO			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	4,037.40	0.00	0.00	4,037.40

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL			38,200.00	0.00	23,200.00	15,000.00
30	D - 834	gastos a comprobar del servicio show de lucha lib		0.00	23,200.00	
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			938,609.54	41,000.00	0.00	979,609.54
18	D - 346	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE CLEMENTE ARTURO MANOATL MILACATL, POR GASTOS		41,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			813,000.00	80,000.00	0.00	893,000.00
11	E - 2451	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. HECTOR AUGUSTO SERRAN		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO			135,029.23	0.00	0.00	135,029.23
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO			9,162.44	209,971.46	159,971.00	59,162.90
24	D - 430	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A		0.00	3,704.00	
24	D - 432	COMPROBACION DE GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		0.00	8,633.00	
30	D - 876	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D		0.00	19,800.00	
30	D - 877	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E		0.00	14,400.00	
30	D - 878	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE		0.00	97,000.00	
30	D - 879	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA DE LA ESTACION CE		0.00	16,434.00	
01	E - 2317	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ABEL PROCESO LUCERO BERM		97,000.00	0.00	
01	E - 2318	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ABEL PROCESO LUCERO BERM		14,400.00	0.00	
01	E - 2319	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ABEL PROCESO LUCERO BERM		19,800.00	0.00	
02	E - 2380	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ABEL PROCESO LUCERO BERM		8,633.46	0.00	
03	E - 2384	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUCERO BERMEJO ABEL PROC		3,704.00	0.00	
15	E - 2473	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ABEL PROCESO LUCERO BERM		50,000.00	0.00	
29	E - 2614	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE AGUA DE LA DIRE		16,434.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0388 000 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO			558,000.00	4,019.00	0.00	562,019.00
18	E - 2532	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO MART		4,019.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			625,284.82	424,000.00	764,000.00	285,284.82
30	D - 753	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE 30 ESTÍMULOS ECONÓMICOS P		0.00	340,000.00	
30	D - 774	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI		0.00	400,000.00	
30	D - 833	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC		0.00	24,000.00	
30	D - 885	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE LA CTA 302014580 INTERACCIONES A		400,000.00	0.00	

05	E - 2387	GASTOS A COMPROBAR DEL DR. HERIBERTO JAIME RUBIO O	24,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			590,380.00	36,000.00	207,000.00
30	D - 579	COMPROBACION DEL CHEQUE 375 SOLICITADO PARA EL PAG	0.00	87,000.00	
30	D - 620	COMPROBACION DEL CHEQUE 3665 NECESARIO PARA EL PAG	0.00	50,000.00	
30	D - 814	COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA APOYAR ECONOM	0.00	70,000.00	
05	E - 2386	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. BENJAMIN LARA MARTINE	10,000.00	0.00	
17	E - 2518	GASTOS A COMPROBAR DEL MTRO. JOSE BENJAMIN LARA MA	26,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS			440,875.82	0.00	0.09
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014	0.00	0.09	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA			5,965.22	1.78	0.00
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014	1.48	0.00	
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014	0.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS			218,816.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL			489,416.16	18,000.00	0.00
30	D - 873	CORRECCION DE POLIZA DIARIO No. 588 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2014, POR ERROR DE	18,000.00	0.00	
30	D - 875	CANCELACION DE POLIZA	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER			190,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN			48.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO			1,173,485.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0406 000 AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA			28,000.00	0.00	2,666.82
22	D - 384	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	2,666.82	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC			99,369.75	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0412 000 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO			0.01	0.00	0.01
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014	0.00	0.01	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO			195,000.00	0.00	0.00

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			45,580.64	15,000.00	0.64	60,580.00
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014		0.00	0.64	
05	E - 2385	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VICTOR HUGO ARREDONDO		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	50,000.00	
18	E - 2531	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. FERNANDO BARBOSA DIAZ		0.00	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	0.02	0.00
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014		0.00	0.02	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			170,900.00	0.00	0.00	170,900.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0431 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			1.99	0.00	1.99	0.00
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014		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	40,000.00	0.00	40,000.00
03	E - 2383	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANCHEZ MENDIZABAL ALEJA		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO			8,830.00	6,000.00	8,830.00	6,000.00
30	D - 874	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL CURSO BASICO PARA EL DES		0.00	8,830.00	
15	E - 2490	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DAGOBERTO PEREZ PEÑA,		6,000.00	0.00	

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			43,050.00	0.00	43,050.00	0.00
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D		0.00	43,050.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0441 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		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	10,000.00	0.00	10,000.00
26	E - 2600	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL EN		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0445 000 JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR			338,733.80	0.00	0.00	338,733.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0447 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0448 000 CORTES LAZARO VICENTE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0449 000 CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0451 000 VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRAY			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0452 000 GARCIA ARRIAGA ANGELICA			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		0.00	16,500.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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		4,275,312.53	0.00	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.	908,860.00	0.00	0.00	908,860.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	85,470,208.80	8,980,501.45	3,346,152.60	91,104,557.65
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 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	2,997,233.07	0.00	3,519,109.01
29 C - 2485 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,997,233.07	0.00	
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.	3,157,287.94	0.00	194,344.15	2,962,943.79
30 D - 702 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04		0.00	194,344.15	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	1,201,738.00	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.V.	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	4,449,520.28	0.00	0.00	4,449,520.28

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	1,001,944.78	3,677,773.52
10	C - 2289	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	104,892.44	
19	C - 2383	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	673,029.61	
29	C - 2484	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	224,022.73	
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.			431,117.13	0.00	0.00	431,117.13
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	24,021.28	279,229.09
19	C - 2384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		0.00	24,021.28	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			583,559.59	0.00	0.00	583,559.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			1,165,127.21	0.00	468,721.11	696,406.10
30	C - 2490	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	468,721.11	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0366 000 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.			0.00	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	0.00	898,758.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			49,044.71	0.00	0.00	49,044.71

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	108,429.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	191,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	578,140.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00	51,408.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	47,458.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	1,960,064.77	0.00	332,199.40	1,627,865.37
02 C - 2138 PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	332,199.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0382 000 DIRAC, S.A. DE C.V.	61,591.93	0.00	0.00	61,591.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	670,815.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,706.41	0.00	0.00	20,706.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	799,527.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0410 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0413 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	104,617.24	0.00	0.00	104,617.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	990,726.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	1,034,938.55	0.00	0.00	1,034,938.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	395,651.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1881 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.			2,359,542.67	2,985,257.58	0.00	5,344,800.25
30	C - 2491	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,985,257.58	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.			30,276,574.88	0.00	1,324,921.88	28,951,653.00
29	C - 2482	PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL		0.00	744,021.58	
29	C - 2483	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T		0.00	580,900.30	
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.			3,746,103.42	0.00	0.00	3,746,103.42
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.			2,670,020.55	0.00	0.00	2,670,020.55
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 1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.			0.00	2,998,010.80	0.00	2,998,010.80
29	C - 2486	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,998,010.80	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. DE C.V.	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.	864,223.00	0.00	0.00	864,223.00
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)	586,905,906.35	54,505,170.96	0.00	641,411,077.31
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 VIGENTE 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 BAY 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 NEVARO 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 BASE LA FUNDIDA EN BRONCE DE	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000049 1329 001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLAS, MA. BERTA DIAZ DEL LEON	234,388.94	0.00	0.00	234,388.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000056 1329 001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO	833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000069 1329 001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
SUBCUENTA: 000000009 0000000000168 1329 001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA EN LA COLONIA DE	267,937.61	0.00	0.00	267,937.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000170 1329 001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65

SUBCUENTA: 000000009 0000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUAN 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 BENIGNO 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 MUNICIPIO	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 INTAGAL Y GUERRA COL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000224 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000225 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000226 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO	3,505,974.51	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 AZUCENAS	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90
SUBCUENTA: 000000009 0000000000231 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	275,880.25	0.00	0.00	275,880.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000232 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TRIPAL	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
SUBCUENTA: 000000009 0000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
SUBCUENTA: 000000009 0000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS BARRERA	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000242 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDRALDO GARCIA COL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000244 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000245 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000246 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000009 0000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN JERONIMO A LA 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 I.			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 ATENACATEL ENTRE INTLINOQUETL Y DEINA YOCQUETL 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 CERRO 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 BALCON 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 LIMA			648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA: 000000009 0000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA			759,120.07	0.00	0.00	759,120.07
SUBCUENTA: 000000009 0000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA REDONDA 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 ANA			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 MILATERRA			1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000273 0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO			0.00	6,044,328.59	0.00	6,044,328.59
05	C - 2206	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		382,722.05	0.00	
05	C - 2208	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		540,882.36	0.00	
05	C - 2209	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		343,284.25	0.00	
05	C - 2210	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		362,267.65	0.00	
05	C - 2211	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		333,215.34	0.00	
05	C - 2212	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		348,800.52	0.00	
05	C - 2214	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		385,820.64	0.00	
08	C - 2241	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		1,027,265.72	0.00	
08	C - 2245	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		221,201.91	0.00	

08	C - 2246	LOCOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	352,341.76	0.00	
08	C - 2247	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	502,294.50	0.00	
10	C - 2266	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	399,095.80	0.00	
22	C - 2407	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A L	0.00	0.00	
22	C - 2408	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A L	389,855.35	0.00	
30	C - 2494	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	455,280.74	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVF			39,684,018.96	0.00	39,684,018.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVF			34,840,068.85	0.00	34,840,068.85
SUBCUENTA: 000000009 0000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVF			26,594,767.01	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
SUBCUENTA: 000000009 0000000000280 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALDEAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ			4,004,788.00	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	3,999,854.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000285 0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)			2,843,388.93	0.00	2,843,388.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000287 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000289 0207 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CEMENTERIO			2,837,139.61	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
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	1,910,965.35
SUBCUENTA: 000000009 0000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FACATZACA UBICADA EN EL FRACC			2,220,708.35	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 ZARATE UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA			301,028.36	0.00	301,028.36
SUBCUENTA: 000000009 0000000000298 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE			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 RIVADIVA			3,987,460.08	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	116,883.04

SUBCUENTA: 000000009 0000000000304 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATTEGAC TRAMO UNITE TEPIANO A TOTONACAC	522,877.85	8,882.05	0.00	531,759.90
10 C - 2285 PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		8,882.05	0.00	
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 ERASO	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 ZARAGOZA ENTRE LA AV	1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA: 000000009 0000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TALLERANTA 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 DIF MUNICIPAL UBICADA EN LA COL	9,435,178.42	0.00	0.00	9,435,178.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE LA 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 ALFONSO 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 BIQUITENARIO	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 AV	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38

SUBCUENTA: 000000009 0000000000344 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX- HACIENDA DE EN MÉRICO Y CALLE HERRERA	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 /FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000346 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARRETERA MISTRAL UBICADA EN LA AV.	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 BARRIGADA EN LA AV.	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 CARRETERA PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES INTACAL	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 LIMBERE	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 BOQUIROGA 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 FELIBERTO GOMEZ	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 0000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMALGO ENTRE ZUMBANGO 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 CAMBIA	133,572.48	0.00	0.00	133,572.48
SUBCUENTA: 000000009 0000000000368 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEZBILIZACIION 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 ER	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 ANNA	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 VILLALBA ENTRE LA AV.	377,171.38	24,464.61	0.00	401,635.99
02 C - 2133 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		24,464.61	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000376 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE VILLALBA ENTRE LA AV.	338,383.77	13,015.72	0.00	351,399.49
02 C - 2132 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		13,015.72	0.00	

SUBCUENTA: 000000009 0000000000377 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE QUILMANCO 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 II	179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA: 000000009 0000000000382 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE SERVANTES CAMBERA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000384 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO MORUA	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 REMY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000391 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JULIO TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000392 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOXOTITLAN	1,227,175.59	71,839.88	0.00	1,299,015.47
10 C - 2284 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		71,839.88	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000393 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO FLANERANTAY CALLE RIO AMAGUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000394 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ESTACONIMATI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000395 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE DOBROGATERETI	1,635,355.56	0.00	0.00	1,635,355.56
SUBCUENTA: 000000009 0000000000396 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO 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 VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA	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 COMBO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000399 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE QUILMANCO	435,086.96	0.00	0.00	435,086.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000400 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE 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 CALEANA	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 HARPER	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 QUIMERO 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. MORFLOS	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 I	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 TESTILLAGAN TRAMO RIVAMIDE LUMAL A RIVAMIDE SANTA ROSALIA	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, UNICADA 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 ENMERIO	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 LUGARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO DIAZ	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA: 000000009 0000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL 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 ORTEGON FERR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000430 0343 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	544,133.73	0.00	0.00	544,133.73
SUBCUENTA: 000000009 0000000000431 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000432 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA	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 NO	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA: 000000009 0000000000434 0397 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MENEZES ACILARRA	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 GORDO A CERRO CARBONERA	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43

SUBCUENTA: 000000009 0000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA: 000000009 0000000000445 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA 02 C - 2134 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	1,780,173.73	136,000.19	0.00	1,916,173.92
		136,000.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000452 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA	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,	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	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	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	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,	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000461 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000462 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000463 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000464 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000465 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	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 CALFANA	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 INTL MOCHITL	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 BARRIO SAN ANDRES ATENCOS	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 NUESTRO SEÑOR DE GUADALUPE	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 COYACAYAN	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 COYACAYAN	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 FRESNO	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 TEOCANZILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000475 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS	2,421,273.68	0.00	0.00	2,421,273.68
SUBCUENTA: 000000009 0000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AGUILAS	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA: 000000009 0000000000477 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE LATIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA: 000000009 0000000000479 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE 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 BARRIO DEL BARAJON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE REPAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FICHA 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 PLANTA VIA PRIVADA	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA: 000000009 0000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIA	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 HIDRALCO	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 REFINES	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. DE LA CALLE 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 HUARTE	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 REQUERIDOS 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 CARMIN	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 EL ALU UBICADA EN EL FRACC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FEFOMAD	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 CARBON	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 TECOICARAN A 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	146,756.92	0.00	0.00	146,756.92
SUBCUENTA: 000000009 0000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA: 000000009 0000000000511 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ARACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000512 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LARERO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000513 0423 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA: 000000009 0000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA: 000000009 0000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA MAGEN	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 HIDALGO	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, UNICADA EN LA COI	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, UNICADA EN LA COI	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000535 0377 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE MASCONELO"	461,704.89	0.00	0.00	461,704.89
SUBCUENTA: 000000009 0000000000536 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	697,592.49	0.00	0.00	697,592.49
SUBCUENTA: 000000009 0000000000538 1891 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URRUTIA Y MARTIN LINO GUTMAN	2,888,558.74	0.00	0.00	2,888,558.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000539 1892 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA	495,889.95	0.00	0.00	495,889.95
SUBCUENTA: 000000009 0000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ABRILE, UNICADA EN LA COI	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	30,459,965.51	3,308,416.33	0.00	33,768,381.84
29 C - 2482 PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL		1,684,127.37	0.00	
29 C - 2483 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T		1,624,288.96	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000544 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71
SUBCUENTA: 000000009 0000000000545 1895 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y	3,749,324.66	0.00	0.00	3,749,324.66

SUBCUENTA: 000000009 0000000000548 0342 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZARATE	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 ETAP	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 COLMAN	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 URIO	891,540.60	0.00	0.00	891,540.60
SUBCUENTA: 000000009 0000000000559 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000560 1888 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA 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 ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIANO ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000564 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000565 1882 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO DELEN 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 FLORENTIN	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 NOCA	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 0000000000573 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE HERCULES			0.00	331,809.93	0.00	331,809.93
10	C - 2289	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		331,809.93	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BEL EN EL BARRIO A RINQUEZ			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 MARCO			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 BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TERESE ALCO			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	80,070.94	0.00	981,669.71
19	C - 2384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		80,070.94	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000613 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE NORMAL DE LA AVENIDA TOLTECA Y AVENIDA JUDALCO			0.00	37,891,438.91	0.00	37,891,438.91
02	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		6,087,331.04	0.00	
02	C - 2136	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		826,437.29	0.00	
04	C - 2182	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR		1,932,876.95	0.00	
04	C - 2183	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		2,266,302.29	0.00	
10	C - 2288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) NORMAL DEL CON		26,778,491.34	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. URBANIZACION			31,003,293.55	0.00	0.00	31,003,293.55
SUBCUENTA: 000000009 0000000000616 1908 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-015-13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO URBANO			0.00	1,303,695.17	0.00	1,303,695.17
02	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		1,303,695.17	0.00	
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 AQUILCO			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 ORIENTACIÓN COI			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 HEROS DE LA REVOLUCION			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 COCOTILAN	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 HERMOZA 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 FISULFO	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 ALPINO 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 TOROLO 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 CULA	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 CASTRANO 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 TEOLOCAN TRAMO HOSTERIA A NUESTRA ALBA	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 TEOLOCAN A SAN BARTOLOMAYO ALBA	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 TABUADAR TRAMO HOSTERIA A TOTOXILLO	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 TLAYOALTEAC TRAMO HOSTERIA A TOTOXILLO	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 CHAHUTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	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 QUINTAL 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 MUYTEGAS TRAMO EL AYOCALTEGAS A SIN MONDE	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 MOREL COYUBACION	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 GONZALEZ MATA	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 TABATA	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 RIVERA CORTINEZ	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 TABATA 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 GUIMAR ROSCOA 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. UERMENECU DO CALFAMA 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. GUANITTEMOC UBICADA EN EL PUERTO TEQUEYAGUINAMUAS	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. GUETZAL COATEL 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 CIRACELI UBICADA EN ERAGO	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. URDAY	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 GALINAC 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 YOCUTL 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. GENERAL JOSE MOREL COYUBACION	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 ENRIQUEZ 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 GONZALEZ BOGANEZ 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 JAMES TORRES ROBERT UBICADA EN LA COLONIA GUAYATEMCO	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 VASCONCELLOS 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 REFUGIADOS 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 TERECUHUAC	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 URBAL COY COSTILLAS	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. ENRIQUETA 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 CELIO CALLEERACIONAMIENTO FINCA 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 CARRENAS 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 GUINER 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 INES 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 ZARATA 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 CHANES UBICADA EN EL PUERTO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TILMUN	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 LEYVA LOPEZ VASCONCELLOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA: 000000010 0000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILITACION 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 PROFER	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. TELEFONARIA LAZARO GARRIDO 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 BRUNO AVALA UBICADA EN EL PUERTO SAN JUAN YUJATEREC	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. TELEFONARIA 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 INDEPENDENCIA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN YUJATEREC	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 ANTONIO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN YUJATEREC	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 TRAMOCAN	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 GUATEMALA COATEL UBICADA EN EL PUERTO SANTA CRUZ LA AGATILAN	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 TRAYOTL	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 NUBIA	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA: 000000010 0000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA: 000000010 0000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CHAUHTEMOC	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 ORAL	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 TELEFON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA: 000000010 0000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE F	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
SUBCUENTA: 000000010 0000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXO	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
SUBCUENTA: 000000010 0000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
SUBCUENTA: 000000010 0000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
SUBCUENTA: 000000010 0000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE 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 Y	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88

SUBCUENTA: 000000010 0000000000500 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. IGNACIO FARACOTA	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 LUGA CACHT 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 TELESCA	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 HANKE GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARRENAS	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 CARRENAS 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 AGUARDIO TRAMO VIALACOSTA 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 LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYA	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA: 000000010 0000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TEOCLOARANA 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 ATLAMICA TRAMO DE TEOCLOARANA 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 BIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA	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 4DA	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 SAYATLAN	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30

SUBCUENTA: 000000010 0000000000533 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS 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 ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000535 1889 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000536 1893 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000537 1882 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALBUQUERQUE 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 QUITE AMILLO	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 BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIÑERIA 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 BALOMAS	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 MADAGASCAR 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 ALBINO TIRATE 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 MUSEO EL AGO Y CLUB MATTERHORN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000547 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE	0.00	2,167,334.58	0.00	2,167,334.58
19 C - 2383 PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		1,686,878.00	0.00	
19 C - 2394 PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TL		480,456.58	0.00	
SUBCUENTA: 000000010 0000000000549 0377 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIAN ESCUTIA	0.00	887,300.95	0.00	887,300.95
02 C - 2138 PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		887,300.95	0.00	
SUBCUENTA: 000000010 0000000000551 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	0.00	674,169.43	0.00	674,169.43
29 C - 2484 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		674,169.43	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: 000000010 0000000000555 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	0.00	1,562,403.68	0.00	1,562,403.68
UBICADA EN LA CALLE CERRILLO DE LOS ANGELES TRAMO DE LA AV. DE LA RINCONERA				
30 C - 2490 PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		1,562,403.68	0.00	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
PANTON				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL,	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
001				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
COMUNITARIO				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES",	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES, XTACALA				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
001				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
TLAYACAMBAN				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
001 DE				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
UBICADO EN LAS CALLES COMANDO ALFONSO TRAMO AV				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
UBICADO EN LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,938,744.74	0.00	0.00	2,938,744.74
UBICADO EN LA AV				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
UBICADO EN LA CALLE ECATEREO DE MORELOS TRAMO QUICONGUAC A XTACAN DE LA CAL				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
UBICADO EN LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAC A TABACCO				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000072 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES,	0.00	0.00	0.00	0.00
POCARIQU				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000073 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN	0.00	0.00	0.00	0.00
LA				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000074 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97
UBICADO EN LA CALLE CERRILLO MIGUEL HIDALGO				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
UBICADO EN LA CALLE MEROPEARIOS				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000076 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE	3,403,760.97	0.00	0.00	3,403,760.97
ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA				
SUBCUENTA: 000000014 0000000000077 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE	2,445,440.46	0.00	0.00	2,445,440.46
TRANSPORTE PUBLICO				
SUBCUENTA: 000000015 0000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
001				

SUBCUENTA: 000000016 0000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VILLA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA: 000000016 0000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES	1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
SUBCUENTA: 000000016 0000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA CRISTIA	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
SUBCUENTA: 000000016 0000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
SUBCUENTA: 000000016 0000000000034 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000037 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y MOCTEZUMIL EN COL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA: 000000016 0000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL	6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
SUBCUENTA: 000000016 0000000000043 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-002-09 PAVIMENTAION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAZA DE BRONCE UBICADA EN LA COL	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 EXCURSIONISTAS	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 PROLONGACION CALFAMA	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 ALEJANDRO DE ALBERDO DEL MATO 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, REPERMANTACIÓN Y PINTURA DEL	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	863,494.74	0.00	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		49,421.00	0.00	0.00	49,421.00
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	302,386,497.66	0.00	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		915,246.75	0.00	0.00	915,246.75
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	175,748,546.69	0.00	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		90,578,226.47	0.00	0.00	90,578,226.47
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	21,268,943.75	290,031.20	0.00	21,558,974.95
SUBCUENTA: 000000007 0000000000001 0001 000 TEMPLETES		239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 DIVERSOS		20,977,203.75	290,031.20	0.00	21,267,234.95
01	C - 2098 LENTE EF 28-135 MM SEGUN FACTURA NO.103		18,560.00	0.00	
03	C - 2150 FLASH, CAMARA , VIDEO, ESTABILIZADOR, MICROFONO, T		271,471.20	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	3.00	68,754,963.95
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 MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000130 0000 000 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	3.00	0.00	3.00	0.00
30 D - 782 DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014		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, S.A. DE CV	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,324,094.84	3,941,921.94	4,598,263.33	8,980,436.23
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 1718 000 CASIMIRO SANCHEZ FELIPE	0.00	47,735.00	47,735.00	0.00

04	C - 2200	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASIMIRO	0.00	47,735.00	
08	E - 2414	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASIMIRO	47,735.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1794 000 CORONA CORONA RAUL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1798 000 ROJANO GONZALEZ HUGO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN			12,677.64	0.00	12,677.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO			6,094.52	0.00	6,094.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1944 000 QUINTANA SIERRA IGNACIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2123 000 DIAZ BREÑA ANDRES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2234 000 MURILLO TOVAR SIMON			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO			25,736.54	0.00	25,736.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2315 000 OLIVARES CABRERA CINTHIA BERENICE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2321 000 FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS			37,815.27	0.00	37,815.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA			97,053.43	0.00	97,053.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2737 000 HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2745 000 ORTA PUENTE ALVARO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2747 000 RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN			36,439.52	0.00	36,439.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2755 000 BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2896 000 BARRERA LOPEZ FRANCISCO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2898 000 GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA	32,483.07	0.00	0.00	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	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4476 000 LUNA DURAN ALFONSO	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	15,414.92	0.00	0.00	15,414.92

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO			9,731.16	0.00	0.00	9,731.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4736 000 BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN			8,890.71	0.00	0.00	8,890.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4753 000 HERNANDEZ LICONA ARMANDO			0.00	39,285.00	39,285.00	0.00
04	C - 2199	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		0.00	39,285.00	
19	E - 2556	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		39,285.00	0.00	
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			44,209.53	44,209.53	0.00	0.00
23	E - 2586	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. ZAMORA GALVAN CONSUELO		44,209.53	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5233 000 PACHECO LEDESMA DEMETRIO			0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
01	C - 2100	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PACHECO		0.00	43,000.00	
05	E - 2392	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PACHECO		43,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5241 000 GARCIA AMADOR RAYMUNDO			0.00	39,285.00	39,285.00	0.00
04	C - 2201	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A		0.00	39,285.00	
08	E - 2415	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A		39,285.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5253 000 CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA			0.00	0.00	0.00	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	1,546.54	0.00	0.00
02	E - 2369	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPEJEL SEG		1,546.54	0.00	
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			16,104.70	16,104.70	0.00	0.00
02	E - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		16,104.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5605 000 MONDRAGON GARCIA J. GUADALUPE			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
04	C - 2195	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO		0.00	45,000.00	
08	E - 2410	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5617 000 MONDRAGON BELLO JUVENTINO			0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
01	C - 2102	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO		0.00	43,200.00	
05	E - 2391	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO		43,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5618 000 GRANADOS TREJO TEOFILO			0.00	50,350.00	50,350.00	0.00
01	C - 2108	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS		0.00	50,350.00	
05	E - 2388	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS		50,350.00	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 6189 000 HERRERA MENDEZ ALEJANDRO			0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
08	C - 2217	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRERA		0.00	99,000.00	
11	E - 2460	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRERA		99,000.00	0.00	
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 ARIZAD 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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6894 000 SANDOVAL ANGUIANO ANTONIO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01	C - 2104	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANDOVAL		0.00	50,000.00	
05	E - 2389	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANDOVAL		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE			12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
18	E - 2546	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ROJAS AGUILAR MARIA GUA		12,500.00	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00	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	3,882.82	3,882.82
18	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD		0.00	3,882.82	
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 7626 000 ALVAREZ CHAVEZ LEOBARDO			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01	C - 2103	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ		0.00	30,000.00	
05	E - 2390	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ		30,000.00	0.00	
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			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO			380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7692 000 HERNANDEZ ZENON EDUARDO			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
01	C - 2117	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ		0.00	38,000.00	
05	E - 2395	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ		38,000.00	0.00	
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			175,954.73	0.00	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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8090 000 OLIVARES BALDERAS AGUSTIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8113 000 LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	228,338.00	228,338.00	0.00
30	D - 809	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE		117,083.50	0.00	
30	D - 840	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	117,083.50	
30	D - 844	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	111,254.50	
30	D - 901	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO,		111,254.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA			9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN			4,417.28	0.00	0.00	4,417.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO			184,657.26	252,106.93	252,106.93	184,657.26
15	C - 2326	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		0.00	64,638.48	
10	D - 222	POLIZA CANCELADA CON FECHA 10/09/2014 EN RELACION A LA PE-2991 DEL 25/11/2013		0.00	187,468.45	
10	E - 2436	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		187,468.45	0.00	
18	E - 2529	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		64,638.48	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO			1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
02	E - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ SAN		0.00	0.00	
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			1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8323 000 CASAS GUIJOSA JORGE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8324 000 NOVOA MORALES FERNANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8337 000 CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA			3,827.34	0.00	0.00	3,827.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8339 000 PAREDES LOPEZ JUAN			3,706.03	0.00	0.00	3,706.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8343 000 MATEOS BASTOS DAVID			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA			1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE			616,629.35	0.00	0.00	616,629.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE			0.00	178,094.60	178,094.60	0.00
24	C - 2454	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	178,094.60	
25	E - 2598	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		178,094.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO			546.82	0.00	0.00	546.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA			256.32	0.00	0.00	256.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8409 000 AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL			0.00	0.00	596.22	596.22
08	C - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE		0.00	596.22	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8414 000 AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS			1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI			902.61	0.00	0.00	902.61

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA			902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8429 000 ROSALES ROMERO CALIXTO			1,168.77	1,168.77	0.00	0.00
10	E - 2423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSALES ROMERO		1,168.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO			1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN			147.14	0.00	0.00	147.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8435 000 PLATA RINCON CESAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL			1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL			1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN			1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY			22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8477 000 ISLAS DOMINGUEZ JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8481 000 BARAJAS MIRANDA ARMANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8488 000 TELLEZ MENDEZ PEDRO			121,516.76	121,516.76	0.00	0.00
01	E - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MENDEZ PEDRO		7,757.21	0.00	
01	E - 2329	RIESGO DE TRABAJO AL C. TELLEZ MENDEZ PEDRO DE ACU		113,759.55	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8567 000 ROMERO PEREZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,030.54	0.00	0.00
02	E - 2351	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FUENT		2,030.54	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8890 000 CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8891 000 ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER			1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
01	E - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ SOT		1,764.99	0.00	
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			0.00	0.00	1,173.21	1,173.21
12	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARD		0.00	1,173.21	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8894 000 MENDOZA VAZQUEZ JESUS			0.00	0.00	1,173.21	1,173.21
12	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA VAZ		0.00	1,173.21	
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			0.00	0.00	0.00	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	1,764.99	0.00	0.00
02 E - 2370 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SAINEZ AVIL		1,764.99	0.00	
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	1,764.99	0.00	0.00
02 E - 2367 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY MORA		1,764.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8937 000 RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
01 E - 2321 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ C		1,764.99	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	8,998.94	0.00	0.00
02	E - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JAIME AGU		8,998.94	0.00	
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	178,869.95	178,869.95	0.00
18	C - 2376	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	178,869.95	
19	E - 2557	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		178,869.95	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9014 000 MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
02 E - 2353 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESPINOSA		0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	36,859.85	0.00	0.00
18 E - 2538 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MARTINES RIVERA MARI		36,859.85	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9094 000 TAPIA VARGAS VERONICA	38,827.07	38,827.07	0.00	0.00
01 E - 2331 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ		38,827.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9095 000 GONZALEZ REYES GUADALUPE	9,706.77	9,706.77	0.00	0.00
01 E - 2332 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ		9,706.77	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9105 000 LOPEZ MOHEDANO JORGE			1,435.07	1,435.07	0.00	0.00
01	E - 2323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MOHED		1,435.07	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9112 000 RAMIREZ JARDINES ADRIAN			4,258.97	4,258.97	0.00	0.00
02	E - 2358	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ JAR		4,258.97	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	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	7,455.37	0.00	0.00
01	E - 2324	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GONZ		7,455.37	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9117 000 IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9118 000 FERNANDEZ TELLEZ OLIVA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9119 000 ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO			12,469.04	12,469.04	0.00	0.00
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR		12,469.04	0.00	
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	3,123.86	0.00	0.00
10	E - 2425	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARQUERA		3,123.86	0.00	
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	3,615.35	0.00	0.00
03	E - 2381	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ G		3,615.35	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9134 000 SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9135 000 CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9136 000 PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA			0.00	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9140 000 BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR			0.00	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9143 000 ORTA ZAPATA IRVIN ONECIMO			0.00	0.00	0.00	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	343,915.57	343,915.57
04	C - 2190	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG		0.00	343,915.57	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9147 000 RIVERA ORTEGA ARTURO			2,286.07	2,286.07	0.00	0.00
02	E - 2354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ORTE		2,286.07	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9148 000 DE LA CRUZ MARTINEZ VIDAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9149 000 MONDRAGON ALVARADO JUAN JESUS			0.00	0.00	343,915.57	343,915.57
04	C - 2192	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG		0.00	343,915.57	
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	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9155 000 HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9156 000 HERNANDEZ SANCHEZ JESSICA			0.00	0.00	0.00	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	3,057.30	0.00	0.00
18	E - 2539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ		3,057.30	0.00	
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	33,294.85	33,294.85	205,337.44
23	C - 2437	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MUÑOZ SOLARES SERGIO		0.00	33,294.85	
24	E - 2588	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MUÑOZ SOLARES SERGIO		33,294.85	0.00	
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	6,294.24	0.00	0.00
02	E - 2361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. CUEVAS PED		6,294.24	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	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	7,450.42	0.00	0.00
01	E - 2333	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		7,450.42	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9173 000 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JAVIER			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9174 000 ILLANEZ CAMARA GEOVANI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9175 000 HERNANDEZ ORDUÑO JOSE GUADALUPE			4,996.70	4,996.70	0.00	0.00
02	E - 2355	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR		4,996.70	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9179 000 RAMIREZ GUERRERO ISABEL			0.00	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9182 000 CHAVEZ ROSAS IVAN			5,444.75	5,444.75	0.00	0.00
02	E - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA		5,444.75	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9183 000 MENESES HERNANDEZ RAMON CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9184 000 REYES RENTERIA JUAN DANIEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9185 000 SOLACHE SOLARES EUSEBIO GERARDO			0.00	0.00	0.00	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	26,626.93	0.00	0.00
19	E - 2558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO PI		26,626.93	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9188 000 ALARCON GALINDO VICTOR MANUEL			51,204.43	51,204.43	0.00	0.00
10	E - 2426	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G		51,204.43	0.00	
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	7,211.23	0.00	0.00
01	E - 2325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUZMAN DE J		7,211.23	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9191 000 RAMOS CERECERO ARMANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9192 000 HERNANDEZ JUAREZ DAVID			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9193 000 GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9194 000 MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9195 000 CHOLICO CORTES MARCOS			0.00	0.00	0.00	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	8,496.26	0.00	0.00
01	E - 2322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ MA		8,496.26	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9200 000 VELAZQUEZ PUEBLA MIGUEL ANGEL			7,264.40	7,264.40	0.00	0.00
02	E - 2356	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P		7,264.40	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9207 000 COLIN MENDOZA CESAR			5,607.33	5,607.33	0.00	0.00
02	E - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO		5,607.33	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9208 000 GUTIERREZ RAMIREZ VICTORIA			188,284.80	188,284.80	0.00	0.00
01	E - 2334	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		188,284.80	0.00	
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
01	E - 2327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9213 000 ALVAREZ GUERRERO BERTOLDO			79,112.94	0.00	0.00	79,112.94

10	E - 2424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9215 000 BUSTOS HERNANDEZ OSCAR JACINTO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9216 000 DELGADILLO BONO SAUL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9217 000 CORTES ARRIAGA JESUS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9218 000 ALONSO ZACARIAS JULIO SALVADOR			3,473.70	3,473.70	0.00
02	E - 2360	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA	3,473.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9219 000 MENDOZA TREJO VICENTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9220 000 JIMENEZ REYES MARIA DE LOS ANGELES			10,941.69	0.00	10,941.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9221 000 SANDOVAL VARELA ERICKA DANIELA			6,340.27	0.00	6,340.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9223 000 VELAZQUEZ GUERRA EMILIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9224 000 TREJO CASTRO PEDRO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9225 000 MARTINEZ ANGELES MARTHA ADRIANA JESSICA			9,928.14	9,928.14	0.00
02	E - 2357	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	9,928.14	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9226 000 BARRERA MARTINEZ JAIME			12,899.19	12,899.19	0.00
02	E - 2359	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR	12,899.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9227 000 DOMINGUEZ ESCOBAR MARIA LUISA			20,074.13	0.00	20,074.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9228 000 FLORES ROMERO JOSE MAURICIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9229 000 AREVALO ORTIZ MONICA YAZMIN			11,947.97	0.00	11,947.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA			18,782.19	0.00	18,782.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9231 000 SANCHEZ VARGAS VICENTE JOEL			25,862.70	25,862.70	0.00
02	E - 2366	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	25,862.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9232 000 VILLANUEVA LLAMAS JESUS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9233 000 RAMIREZ GONZALEZ JOSE LUIS			0.00	158,203.54	158,203.54	0.00
24	C - 2455	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	158,203.54	
25	E - 2599	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		158,203.54	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9234 000 GOMEZ JIMENEZ FELIPE RAYMUNDO			2,887.99	2,887.99	0.00	0.00
01	E - 2326	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		2,887.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9235 000 OROZCO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA			5,693.80	5,693.80	0.00	0.00
02	E - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO		5,693.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9236 000 GARCIA JACOBO JONATHAN DE JESUS			3,667.76	0.00	0.00	3,667.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9237 000 LARA PEREZ JORGE EMMANUEL			8,155.99	8,155.99	0.00	0.00
22	E - 2577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		8,155.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE			12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN			552,470.50	0.00	0.00	552,470.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9240 000 LOPEZ SANCHEZ MONICA YAZMIN			7,270.62	0.00	0.00	7,270.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9242 000 DIAZ BAUTISTA JOSE TOMAS DOMINGO			10,300.96	10,300.96	0.00	0.00
02	E - 2350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS		10,300.96	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9243 000 MARTINEZ MORALES QUINTIN			432,944.90	432,944.90	0.00	0.00
02	E - 2372	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		432,944.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO			604,391.64	0.00	0.00	604,391.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9245 000 ZUÑIGA TREJO SERGIO TONATIUH			12,825.25	12,825.25	0.00	0.00
02	E - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ		12,825.25	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9246 000 OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL			0.00	0.00	11,043.61	11,043.61
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA		0.00	11,043.61	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9247 000 CONTRERAS BAEZ ALEJO			9,634.04	0.00	0.00	9,634.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9248 000 REYES CRUZ ATANACIO			7,294.81	0.00	0.00	7,294.81

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9249 000 MARTINEZ LIMON NEFTALI JOSAFATH			8,329.46	8,329.46	0.00	0.00
02	E - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		8,329.46	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9250 000 OLVERA MORENO RICARDO IVAN			10,482.49	0.00	0.00	10,482.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL			20,285.22	0.00	0.00	20,285.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9252 000 OSORIO MORENO JOSE ALBERTO			21,278.48	0.00	0.00	21,278.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9253 000 MORENO LOPEZ MIGUEL ANGEL			2,189.00	0.00	0.00	2,189.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9254 000 SOTELO APONTE NOE			0.00	0.00	4,897.42	4,897.42
08	C - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTELO APON		0.00	4,897.42	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9255 000 MERINO ARENAS JUAN CARLOS			0.00	0.00	9,629.62	9,629.62
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN		0.00	9,629.62	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO			0.00	0.00	6,704.96	6,704.96
01	C - 2118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV		0.00	6,704.96	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9257 000 MARQUEZ CHAVARRIA EDGARD FRANCISCO			8,155.99	8,155.99	0.00	0.00
09	E - 2420	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		8,155.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9258 000 DAVILA VICTORIA DIANA ARTEMISA			8,037.23	0.00	0.00	8,037.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9259 000 HERRERA GUTIERREZ EDUARDO			0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
01	C - 2115	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERRERA G		0.00	34,500.00	
05	E - 2401	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERRERA G		34,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9260 000 AVILA PEREZ DIEGO ALBERTO			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
01	C - 2114	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AVILA PE		0.00	38,000.00	
05	E - 2400	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AVILA PE		38,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9261 000 GARCIA GARDUÑO EDUARDO			0.00	51,985.00	51,985.00	0.00
01	C - 2113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA G		0.00	51,985.00	
05	E - 2399	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA G		51,985.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9262 000 YEPEZ RODRIGUEZ JOSE NICOLAS			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00

01	C - 2111	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. YEPEZ RO	0.00	55,000.00	
05	E - 2398	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. YEPEZ RO	55,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9263 000 TORRES TORRES CRISTIAN OMAR			0.00	80,000.00	80,000.00 0.00
01	C - 2110	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES T	0.00	80,000.00	
05	E - 2397	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES T	80,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9264 000 ALARCON GOMEZ JOSE LUIS			0.00	44,285.00	44,285.00 0.00
01	C - 2101	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALARCON	0.00	44,285.00	
05	E - 2396	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALARCON	44,285.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9265 000 SIXTOS GOMEZ TOMAS DANIEL			0.00	48,250.00	48,250.00 0.00
04	C - 2184	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SIXTOS G	0.00	48,250.00	
08	E - 2408	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SIXTOS G	48,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9266 000 AREVALO MARTINEZ DORA ISELA			30,000.00	30,000.00	0.00 0.00
05	E - 2394	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AREVAL	30,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9267 000 ESTRADA RODRIGUEZ JOSE ARMANDO			25,500.00	25,500.00	0.00 0.00
05	E - 2402	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESTRADA	25,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9268 000 BENITEZ FRAGOSO MARTIN			0.00	38,000.00	38,000.00 0.00
08	C - 2250	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENITEZ	0.00	38,000.00	
11	E - 2454	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENITEZ	38,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9269 000 CASTRO GARRIDO BERNARDO			0.00	70,000.00	70,000.00 0.00
18	C - 2375	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO G	0.00	70,000.00	
22	E - 2568	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO G	70,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9271 000 GONZALEZ LUIS JUAN			0.00	40,000.00	40,000.00 0.00
04	C - 2198	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	0.00	40,000.00	
08	E - 2412	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9272 000 MARRON AYALA LUIS MIGUEL			0.00	41,285.00	41,285.00 0.00
08	C - 2219	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARRON A	0.00	41,285.00	
11	E - 2458	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARRON A	41,285.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9276 000 REYES ORTEGA ISIDRO ENRIQUE			0.00	40,000.00	40,000.00 0.00

08	C - 2218	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REYES OR	0.00	40,000.00		
11	E - 2459	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REYES OR	40,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9277 000 ZAPATA ACOSTA JAVIER			0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
04	C - 2194	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAPATA A	0.00	37,200.00		
08	E - 2409	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAPATA A	37,200.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9278 000 MORALES VERA MARIA FERNANDA			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
04	C - 2202	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MORALE	0.00	25,000.00		
08	E - 2416	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MORALE	25,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9279 000 BARRAZA RUEDA CHRISTIAN IVAN			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
04	C - 2203	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRAZA	0.00	45,000.00		
08	E - 2417	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRAZA	45,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9280 000 LOPEZ SANTOS ASUNCION			31,339.68	0.00	0.00	31,339.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9281 000 VILLANUEVA LARRE BRENDA GIOVANNA			7,568.07	0.00	0.00	7,568.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9282 000 CUEVAS UTRERA VICTOR MANUEL			4,067.08	4,067.08	0.00	0.00
26	E - 2601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE		0.00	0.00	
26	E - 2602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE		4,067.08	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9283 000 CANTU LEON EDGAR			2,149.31	0.00	0.00	2,149.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9284 000 MARTINEZ ZUÑIGA CITLALLI			0.00	0.00	47,201.75	47,201.75
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		0.00	47,201.75	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9285 000 RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO			7,982.71	0.00	0.00	7,982.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9286 000 MONTOYA FIGUEROA MA. EUGENIA			0.00	0.00	21,366.43	21,366.43
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		0.00	21,366.43	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9287 000 ESPINOSA GUTIERREZ EDGAR ISAIAS			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
08	C - 2220	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESPINOSA		0.00	70,000.00	
11	E - 2457	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESPINOSA		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9288 000 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

08	C - 2221	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	0.00	60,000.00	
11	E - 2456	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	60,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9289 000 FELICIANO MARTINEZ CARLOS			0.00	55,483.59	55,483.59 0.00
08	C - 2230	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. FELICIAN	0.00	55,483.59	
11	E - 2461	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. FELICIAN	55,483.59	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9290 000 MATIAS FRANCISCO SILVERIO			0.00	57,359.19	57,359.19 0.00
08	C - 2224	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. MATIAS F	0.00	57,359.19	
11	E - 2463	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. MATIAS F	57,359.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9291 000 AVALOS ROMAN JUAN MANUEL			0.00	57,359.19	57,359.19 0.00
08	C - 2225	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. AVALOS R	0.00	57,359.19	
11	E - 2462	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. AVALOS R	57,359.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9292 000 ALMARAZ MEJIA PABLO			0.00	32,985.00	32,985.00 0.00
08	C - 2223	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARAZ	0.00	32,985.00	
11	E - 2455	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARAZ	32,985.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9293 000 MELLADO ESPINOZA ORALIA			0.00	0.00	6,293.13 6,293.13
15	C - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELLADO E	0.00	6,293.13	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9294 000 HERNANDEZ RAMIREZ HUGO ALBERTO			0.00	0.00	5,351.78 5,351.78
15	C - 2333	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ R	0.00	5,351.78	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA			0.00	0.00	7,251.40 7,251.40
08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA	0.00	7,251.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9296 000 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS			0.00	0.00	50,618.58 50,618.58
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA	0.00	50,618.58	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9297 000 GONZALEZ IZQUIERDO MIRYAM PAOLA ALEJANDRA			0.00	63,130.00	63,130.00 0.00
04	C - 2197	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	0.00	63,130.00	
08	E - 2411	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	63,130.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA			0.00	0.00	656,217.96 656,217.96
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN	0.00	656,217.96	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9299 000 NIETO PEREZ JUAN CIPRIANO			0.00	0.00	67,880.98	67,880.98
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ		0.00	67,880.98	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9300 000 GONZALEZ BENITEZ TERESA DE JESUS			0.00	0.00	8,490.80	8,490.80
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	8,490.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9301 000 ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F			0.00	0.00	166,429.04	166,429.04
25	C - 2456	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		0.00	166,429.04	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9302 000 ESPINOZA OROZCO EFRAIN			0.00	0.00	15,601.50	15,601.50
25	C - 2461	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		0.00	15,601.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO			0.00	0.00	35,271.60	35,271.60
25	C - 2464	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RI		0.00	35,271.60	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9304 000 FLORES AGUIRRE NAHUM			0.00	45,200.00	45,200.00	0.00
18	C - 2374	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES A		0.00	45,200.00	
22	E - 2569	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES A		45,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9305 000 CARRILLO PATLAN ELSA			0.00	0.00	33,724.11	33,724.11
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL		0.00	33,724.11	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9306 000 VARGAS SANCHEZ MARTHA PATRICIA			0.00	0.00	9,913.16	9,913.16
25	C - 2459	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS SA		0.00	9,913.16	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9307 000 ORTEGA ISIDOR MA ANTONIA			0.00	0.00	12,805.01	12,805.01
25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS		0.00	12,805.01	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9308 000 CASTAÑEDA GARCIA VERONICA			0.00	0.00	8,539.89	8,539.89
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		0.00	8,539.89	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9314 000 GRIJALVA SALAS JESUS SILVESTRE			0.00	0.00	9,856.63	9,856.63
25	C - 2467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA		0.00	9,856.63	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9315 000 REYES AGUILAR CATALINA			0.00	0.00	24,732.53	24,732.53
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA		0.00	24,732.53	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000008 0862 000			0.00	0.00	0.00	0.00

30	D - 841	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00		
30	D - 845	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00		
30	D - 853	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	0.00		
30	D - 855	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	0.00		
30	D - 857	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	0.00		
30	D - 859	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	0.00		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		164,851,678.09	18,782,017.49	31,762,378.65	177,832,039.25
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.			276,493.90	90,865.20	177,689.40	363,318.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,466.60		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,466.60		
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	24,310.10		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	60,011.50		
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	24,305.40		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	58,129.20		
17	E - 2507	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC	90,865.20	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.			38,280.56	0.00	0.00	38,280.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.			281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL			775,591.08	0.00	182,700.00	958,291.08
22	C - 2402	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, EN	0.00	182,700.00		

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			168,710.82	70,230.00	0.00	98,480.82
17	D - 324	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		70,230.00	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO			27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
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	24,821.00	24,821.00	0.00
10	C - 2261	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	24,821.00	
18	E - 2530	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		24,821.00	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			601,471.74	0.00	0.00	601,471.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR			0.00	0.00	180,496.00	180,496.00
12	C - 2305	IMPRESOS PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE OFRECE LA		0.00	175,160.00	
12	C - 2306	10 MILLARES DE RECIBO DE NOMINA, SEGUN FACTURA N°.		0.00	5,336.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.			65,907.00	0.00	30,856.00	96,763.00
01	C - 2121	ALQUILER DE 4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y 3 MICRÓFO		0.00	14,616.00	
23	C - 2433	SONIDO PARA EVENTOS DE CULTURA, "DOMINGO FAMILIAR,		0.00	16,240.00	

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			1,007,983.38	0.00	0.00	1,007,983.38
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.			23,118.80	0.00	4,060.00	27,178.80
30	C - 2496	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SEXTA REGIDORA. F		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.			191,287.93	0.00	24,222.07	215,510.00
01	C - 2106	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA TRAMITACION Y PAGO DEL		0.00	10,467.07	
01	C - 2109	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA TRAMITACION Y PAGO DEL		0.00	13,755.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			0.00	677,865.02	677,865.02	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	677,865.02	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		677,865.02	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.			47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO			0.00	0.00	72,742.44	72,742.44
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		0.00	72,742.44	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV			488,616.32	250,000.00	1,023,376.40	1,261,992.72
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		0.00	1,023,376.40	
15	E - 2474	3ER PAGO A CUENTA AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1523 000 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V			0.00	120,489.28	120,489.28	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	120,489.28	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		120,489.28	0.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.			2,600,146.27	125,976.00	50,460.00	2,524,630.27
10	C - 2271	FUNDA PARA BALCON CENTRAL DE PALACION MUNICIPAL, P		0.00	8,700.00	
30	C - 2512	REPARACION Y TAPICERIA DE SILLAS DE LA SECRETARIA		0.00	41,760.00	
26	E - 2610	FUNDA PARA BALCON CENTRAL DE PALACION MUNICIPAL, P		125,976.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.			428,574.60	275,147.20	523,715.40	677,142.80
10	D - 212	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a		0.00	275,147.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	747.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	747.90	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	45,090.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77,704.20	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	46,667.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77,610.40	
17	E - 2509	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a		275,147.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.			84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.			1,548,768.56	1,999,087.18	5,435,871.77	4,985,553.15
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	450,318.62	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	836,508.32	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,262,596.66	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	813,114.42	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	709,460.50	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	525,706.77	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	838,166.48	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		823,473.34	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		725,295.22	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		450,318.62	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1700 000 CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO			15,085.00	0.00	0.00	15,085.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.			68,605,213.17	0.00	7,070,326.39	75,675,539.56
04	C - 2196	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		0.00	3,550,678.89	
23	C - 2436	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL		0.00	3,519,647.50	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V			1,629,030.63	50,014.24	0.00	1,579,016.39
17	E - 2517	MUEBLES PARA 2A REGIDURÍA FACTURA: 73, STAND PARA		50,014.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA			0.00	0.00	36,487.80	36,487.80
01	C - 2127	BUZON DE SUGERENCIAS DE METACRILATO TRANSPARENTE P		0.00	2,552.00	
22	C - 2410	KIT DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LIM		0.00	33,935.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.			7,786,489.96	1,000,000.00	0.00	6,786,489.96
12	E - 2470	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A- 508. DESPENSAS PARA E		481,964.00	0.00	
12	E - 2471	1ER PAGO A/C SEGUN FACTURA NO 374. DESPENSA ESP PA		518,036.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV			1,990,375.21	219,240.00	237,443.76	2,008,578.97
03	C - 2144	VINILONAS PARA EVENTO DE ESCRITURACIÓN SEGUN FACTU		0.00	1,740.00	
03	C - 2168	VINILONAS PARA EL FINAL DEL CONCURSO PLANES DE NEG		0.00	3,292.08	
03	C - 2170	MATERIAL NECESARIO LA DISTRIBUCION EN LA POBLACION		0.00	31,900.00	
03	C - 2171	MATERIAL NECESARIO PARA LA DISTRIBUCION EN LA POBL		0.00	31,900.00	
10	C - 2267	VINILONA PARA EVENTO DENOMINADO "SKATE BOARD", A R		0.00	1,798.00	
10	C - 2272	INVITACIONES PARA EVENTO DENOMINADO EXPOSICION DE		0.00	27,840.00	
11	C - 2296	VINILONA PARA EL MODULO ITINERANTE SEGUN FACTURA		0.00	696.00	
18	C - 2382	VINILONAS PARA EVENTO "TUNNING". FACTURA: 1541		0.00	3,509.00	
22	C - 2404	IMPRESIONDE POSTERS DE 90 X 60 PARA DIFUNDIR FUNC		0.00	1,566.00	
22	C - 2417	AGENDAS CULTURALES MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN		0.00	13,456.00	
22	C - 2423	500 SOBRES TAMAÑO ESQUELA, 500 ESQUELAS PERSONIFIC		0.00	10,263.68	
22	C - 2424	500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONALES EN PA		0.00	1,856.00	
24	C - 2443	MATERIAL DE TRIPTICOS DE MITOS Y REALIDADES DEL AR		0.00	1,893.93	
24	C - 2445	MATERIAL IIMPRESO NECESARIO PARA LOS TORNEOS DE FU		0.00	76,245.87	
30	C - 2506	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE		0.00	626.40	
30	C - 2509	INVITRACIONES, VINILES Y CARTELES PARA EVENTOS DEL		0.00	28,860.80	
15	E - 2491	COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LA DIRECCIÓN GENE		219,240.00	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	377,986.00	377,986.00
30	C - 2493	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	188,993.00	
30	C - 2514	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	188,993.00	
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			1,589,538.69	0.00	121,670.08	1,711,208.77
01	C - 2122	VINILONAS PARA DIA INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CON		0.00	2,436.00	
03	C - 2156	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURAPAR		0.00	38,471.40	
03	C - 2157	VINILONA PARA LA "EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS C		0.00	1,856.00	
04	C - 2185	VINILONA POR METRO CUADRADO DE 2 X 5 MTS PARA DIFU		0.00	1,160.00	
04	C - 2193	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	48,789.60	
10	C - 2268	VINILONA PARA EVENTO ENTREGA DE TESTAMENTOS DE REG		0.00	4,176.00	
10	C - 2275	VINILONAS PARA CEREMONIA DE GRADUACION EN LA ESCUE		0.00	1,726.08	
12	C - 2310	VINILONA PARA CEREMONIA DE TERMINO DE ESTUDIOS. FA		0.00	1,740.00	
17	C - 2342	VINILONAS CON LA LEYENDA "NO MAS BULLYING, NO MOLE		0.00	3,915.00	
22	C - 2419	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DEPORTIVO SEGUN		0.00	1,740.00	
24	C - 2446	IMPRESION DE VINILONA DE 2 X 10 MTS. PARA EL EVENT		0.00	13,340.00	
24	C - 2447	VINILONAS PARA EVENTO "EXPO VIVIENDA" SEGUN FACTUR		0.00	2,320.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA			147,426.72	0.00	39,904.00	187,330.72
30	C - 2498	ARREGLOS FLORALES PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A		0.00	39,904.00	
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	238,376.03	238,376.03	0.00
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	238,376.03	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		238,376.03	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			3,064,147.22	1,725,265.33	116,999.99	1,455,881.88
19	C - 2386	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO		0.00	39,999.99	
22	C - 2401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE		0.00	77,000.00	
15	D - 296	ROTULACION DE AUTOMOVILES PARA LE DIRECCION GENERA		1,208,265.33	0.00	
17	D - 297	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SITEMA D		517,000.00	0.00	
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	61,027.60	113,935.20
03	C - 2165	REPARACIÓN DE 4 EQUIPOS ALCOHOLIMETROS ANTOXILYZER		0.00	13,688.00	
22	C - 2403	BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL		0.00	47,339.60	
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.			1,511.24	1,511.24	0.00	0.00
17	E - 2496	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,511.24	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.			2,606,515.36	0.00	0.00	2,606,515.36
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			2,150,209.06	244,668.36	546,420.32	2,451,961.02
03	C - 2145	TEMPLETE, LONA, SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DE		0.00	33,048.40	
03	C - 2146	SILLAS Y LONA PARA CONCIERTO DE ENRIQUE BATIZ SEGU		0.00	9,164.00	

03	C - 2153	SILLAS, COFFE BREAK, LONA, PANTALLAS, SONIDOS, MES	0.00	29,371.20		
03	C - 2162	LONA PARA REUNION CON EL EJECUTIVO MUNICIPAL, CON	0.00	6,960.00		
03	C - 2166	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO REFERENTE	0.00	9,280.00		
03	C - 2169	SE SOLICITÓ PARA LA FIESTA DEL SANTO PATRON UNA LO	0.00	3,480.00		
04	C - 2186	100 BOX LUNCH PARA JORNADA MEDICA EL DÌA 07 DE JUN	0.00	4,060.00		
04	C - 2187	SE REQUIEREN 400 SILLAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA A	0.00	3,712.00		
08	C - 2242	LONA POR METRO CUADRADO, PARA EL ENSTITUTO MUNICIP	0.00	37,120.00		
08	C - 2243	VALLA METALICA, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA L	0.00	6,380.00		
10	C - 2269	SILLAS, BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARAAUDIENCIA PUB	0.00	36,581.76		
10	C - 2270	SE REQUIERE DE AGUA EMBOTELLADA LAS REUINIONES, JU	0.00	23,200.00		
10	C - 2274	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO CUARTA EXPO INGLES 201	0.00	5,800.00		
10	C - 2280	COFFE BREAK PARA LA "EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICA	0.00	2,842.00		
10	C - 2281	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE 1 SONIDO Y UNA LONA	0.00	4,872.00		
10	C - 2282	SE SOLICITARON TABLONES, SLLAS Y SONIDO PARA LLEVA	0.00	2,829.24		
11	C - 2294	SILLA PLEGABLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA	0.00	55,680.00		
12	C - 2309	SE SOLICITÓ UN SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA LA J	0.00	2,552.00		
12	C - 2311	LONA DE 10 x 15 MTS. (150 MT2) PARA SER INSTALADA	0.00	1,740.00		
19	C - 2388	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ANUAL INTERNA	0.00	2,320.00		
19	C - 2398	RENTA DE CARPA DE 10 X 10 Y SILLAS PARA EL EVENTO	0.00	4,698.00		
22	C - 2405	SERVICIO DE TAQUIZA EJECUTIVA TIPO BUFFETE PARA E	0.00	68,440.00		
22	C - 2413	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO PARA 1000	0.00	14,152.00		
22	C - 2414	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE 1500 MTS2 DE LONA Y	0.00	58,000.00		
22	C - 2416	400 SILLAS,10 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL, LONA DE 1	0.00	9,198.80		
23	C - 2428	LONA, SONIDO, BOX LUNCH Y CARPA PARA EVENTOS DEL I	0.00	24,592.00		
24	C - 2444	RENTA DE LONA DE 10 X 15 PARA EL FESTIVAL DEL DIA	0.00	1,740.00		
25	C - 2463	MESAS TIPO TABLON PARA ENTREGA DE TARJETAS LA EFEC	0.00	1,168.12		
30	C - 2497	400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLON,LONA DE 10X15 MTS.	0.00	12,330.80		
30	C - 2500	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA CARPA DE 30 X 10 MTS.	0.00	67,048.00		
30	C - 2505	LONA PARA JORNADA CULTURAL SEGUN FACTURA NO. A 248	0.00	4,060.00		
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	244,668.36	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.			4,089.56	0.00	2,044.78	6,134.34
23	C - 2431	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE TLALNEPANTLA DE LA		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			45,981.33	45,981.33	82,760.00	82,760.00
03	C - 2149	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO		0.00	82,760.00	
22	E - 2576	ALIMENTO PARA TENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS P		45,981.33	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2073 000 GONZALEZ GUZMAN GRACIELA			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
01	E - 2340	PAGO SALDO DE FACTURA NO. G-344. RODILLO, COMPRESO		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA			600,848.71	0.00	309,802.98	910,651.69
10	C - 2262	PRODUCTOS NECESARIOS PARA LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS		0.00	17,126.24	
10	C - 2265	ARTÍCULOS NECESARIOS PARA AUDIENCIAS Y EVENTOS DE		0.00	157,394.31	
12	C - 2312	ARTÍCULOS NECESARIOS PARA AUDIENCIAS Y EVENTOS DE		0.00	9,070.04	
17	C - 2344	PRODUCTOS DE CAFETERIA, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA		0.00	44,936.99	
17	C - 2345	24 CAJAS DE TÈ SURTIDO, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA		0.00	2,227.20	
30	C - 2499	PLÁSTICO PARA CUBRIR EL CLAUSTRO JORGE FONS DURANT		0.00	79,048.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.			0.00	0.00	302,175.36	302,175.36
15	C - 2323	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO		0.00	57,766.84	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		0.00	244,408.52	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	87,547.52	87,547.52
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	87,547.52	
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			4,194,871.25	0.00	803,038.68	4,997,909.93
03	C - 2148	MATERIAL NECESARIO PARA VOCEAR A LAS PERSONAS QUE		0.00	1,566.00	
03	C - 2154	TEMPLETE, LONA Y SONIDO PARA EVENTO SEGUN FACTURA		0.00	11,832.00	

03	C - 2167	SE SOLICITAN BOX LONCHS PARA LA CAMPAÑA DE REFORES	0.00	2,436.00		
10	C - 2279	AGUA PARA AUDIENCIA PUBLICA, EL DIA 28 DE MARZO 20	0.00	1,740.00		
19	C - 2387	ALQUILER DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE L	0.00	3,712.00		
19	C - 2390	ACCESORIO PARA LA ILUMINACION LA EXPOSICION "TLAL	0.00	48,557.60		
19	C - 2396	MATERIALES PARA LA EXPOSICION QUE SE INSTALA EN LA	0.00	104,606.68		
22	C - 2406	ESTRUCTURA TUBULAR PIRAMIDALES CON SOPORTES Y REFU	0.00	120,060.00		
22	C - 2418	BOX LUNCH PARA REUNION DEL DIA 23 DE JUNIO CON C`P	0.00	3,248.00		
22	C - 2420	PAUQUETES GOURMET PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO S	0.00	362,500.00		
22	C - 2421	LONAS PARA LA EXPOSICION "TLALNEPANTLA HACIA UN NU	0.00	59,787.04		
22	C - 2422	SERVICIOS PARA LA EXPOSICION DE LA EXPLANADA DEL T	0.00	18,270.00		
24	C - 2439	SE REQUIERE DE LA RENTA DE 220 MESAS TIPO TABLON C	0.00	20,311.60		
30	C - 2495	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 X 15MTS,	0.00	1,740.00		
30	C - 2501	SILLAS, BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PU	0.00	36,581.76		
30	C - 2504	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL	0.00	6,090.00		
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.			0.00	344,689.48	344,689.48	0.00
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	190,688.08		
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	154,001.40		
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	190,688.08	0.00		
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	154,001.40	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.			73,707.56	0.00	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.			701,616.84	0.00	3,712.00	705,328.84
17	C - 2367	PLUMA CAMARA ESPIA DEL PROGRAMA "USUARIO SIMULADO"		0.00	3,712.00	
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.			8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
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	214,078.62	0.00	106,972.04
01	E - 2336	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES AL M		214,078.62	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV			1,546,600.00	3,046,600.00	0.00	-1,500,000.00
11	D - 237	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI		1,546,600.00	0.00	
30	D - 902	1ER PAGO A CUENTA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SI		1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.			0.00	966,683.92	966,683.92	0.00
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	105,063.35	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	92,294.66	
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	96,501.73	
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	63,227.58	
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	95,510.87	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	220,399.08	
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	93,055.51	

17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	106,941.10	
18	C - 2381	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL	0.00	93,690.04	
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	417,757.09	0.00	
03	D - 34	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	255,240.18	0.00	
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	93,055.51	0.00	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	200,631.14	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.			0.00	992,356.28	992,356.28 0.00
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	700,820.08	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	291,536.20	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	700,820.08	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	291,536.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2274 000 SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.			15,143.80	15,143.80	0.00 0.00
19	E - 2560	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	15,143.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE			13,244.88	0.00	89,532.28 102,777.16
10	C - 2263	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL EVENTO DENOMINADO TALL	0.00	5,104.00	
10	C - 2264	COFFE BREAK PARA EL EVENTO DENOMINADO TALLER DE LA	0.00	9,744.00	
10	C - 2273	200 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL	0.00	6,762.80	
10	C - 2276	200 BOX LUNCH DURANTE 6 DÍAS DISTRIBUIDOS DE LA S	0.00	8,120.00	
10	C - 2277	400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL, UNA LONA	0.00	13,374.80	
10	C - 2278	COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS, 2 MESAS TIPO TABLON	0.00	16,550.88	
22	C - 2400	SERVICIO DE AUDIO (500) PERSONAS PARA EL EVENTO DE	0.00	16,240.00	
22	C - 2415	SILLAS, SONIDO Y MESAS PARA EVENTO " EXPO INGLES 2	0.00	13,635.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			360,806.40	0.00	761,076.00 1,121,882.40
30	C - 2502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	0.00	761,076.00	
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.			4,735,520.00	500,000.00	0.00 4,235,520.00
17	D - 303	7MO PAGO A CUENTA, MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, P	500,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.			2,808,619.38	200,850.40	290,553.20 2,898,322.18
01	C - 2098	LENTE EF 28-135 MM SEGUN FACTURA NO.103	0.00	18,560.00	
03	C - 2150	FLASH, CAMARA , VIDEO, ESTABILIZADOR, MICROFONO, T	0.00	271,993.20	

17	E - 2515	BASE REDONDA METÁLICA PARA ASTA FACTURA N°. 43, RO	100,850.40	0.00	
17	E - 2516	1ER PAGO A CUENTA DE FLASH, CAMARA , VIDEO, ESTABI	100,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2293 000 INFANTE OROZCO FLAVIO NEFTALI			0.00	0.00	116,000.00
24	C - 2452	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS QUE CONSTA DE UN CONJUNTO ESCULTORICO DE DOS	0.00	116,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.			925,151.04	0.00	925,151.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.			885,228.52	885,228.52	0.00
02	E - 2377	PAGO SALDO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PARA EJE	670,883.72	0.00	
02	E - 2378	ELECTRODOMESTICOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO P	214,344.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2296 000 KAMCIT, S.A. DE C.V.			82,664.50	82,664.50	0.00
15	E - 2492	SILLAS, REGADERAS PARA FREGADERO Y REGADERAS PARA	82,664.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			15,140,093.83	0.00	5,967,677.07
12	C - 2313	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	0.00	4,899,430.51	
17	C - 2343	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	0.00	1,068,246.56	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.			158,119.08	143,085.48	0.00
01	E - 2338	PAGO SALDO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS JORNADAS	143,085.48	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2302 000 GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.			246,297.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2303 000 CORPORATIVO AXIAMO S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2307 000 SANDOVAL BARRERA ALVARO			37,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.			24,993.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2312 000 LITO GRAPO, S.A. DE C.V.			403,680.00	251,116.80	251,116.80
19	C - 2393	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA SERIE A FOLIO 243 DE LITO GRAPO, S. A. de C. V. POR	0.00	251,116.80	
19	E - 2555	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA SERIE A FOLIO 243 DE L	251,116.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2314 000 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.			2,154,824.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			588,770.80	251,876.40	178,377.20	515,271.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,520.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,846.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	82,506.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	82,503.30	
22	E - 2570	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUI		251,876.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2322 000 SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2323 000 IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO			0.00	0.00	948,537.16	948,537.16
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	578,459.24	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		0.00	370,077.92	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2328 000 CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA			1,444,621.26	0.00	0.00	1,444,621.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2331 000 BURST COM S.A. DE C.V.			368,801.30	200,000.00	0.00	168,801.30
01	E - 2337	2DO PAGO A CUENTA DE BAFLE, ESTACION PARA EDICION,		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.			0.06	0.06	0.00	0.00
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014		0.06	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2335 000 RECREATEC BB, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN			50,577.16	0.00	26,511.80	77,088.96
23	C - 2432	MESAS Y CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA, SEG		0.00	26,511.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2337 000 TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.			641,166.80	0.00	0.00	641,166.80

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2339 000 DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2340 000 VIDA DIGNA PARA TI, A.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2343 000 POLO DELGADO JUAN RAMON			2,708,570.91	2,708,570.91	0.00	0.00
17	D - 325	ADQUISICION DE KITS UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PE		2,708,570.91	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2347 000 COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.			1,259,793.33	300,774.72	0.00	959,018.61
17	E - 2494	EQUIPO DE COMPUTO, NO BREAK Y MEMORIAS USB PARA DI		300,774.72	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO			23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2351 000 REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA			349,038.92	0.00	0.00	349,038.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO			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	0.00	0.00	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	127,817.07	263,785.89
02	C - 2129	ADEUCACIONES MENORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA SUBTESORERÍA DE EGRESOS Y		0.00	127,817.07	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.			872,495.70	0.00	0.00	872,495.70
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			254,620.00	256,360.00	50,234.39	48,494.39
01	C - 2116	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO VIERNES		0.00	3,480.00	
03	C - 2163	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL		0.00	3,480.00	
04	C - 2191	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FETSIVAL		0.00	3,480.00	
19	C - 2391	SERVICIO DE AUTOBUS CON DESTINO AL ESTADO DE HIDAL		0.00	10,764.80	
19	C - 2392	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS HACIA EL MUNICIPI		0.00	7,499.99	
19	C - 2395	SERVICIO DE AUTOBUS PARA VISITA GUIADA AL PARQUE		0.00	21,529.60	
17	D - 320	SE SOLICITA PAGO POR RENTA DE 60 AUTOBUSES CAPACID		208,800.00	0.00	
30	D - 780	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA		47,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.			649,919.19	0.00	26,053.60	675,972.79
03	C - 2164	TABLETS PARA RIFA EN EL EVENTO DEL "DIA DEL MAESTR		0.00	26,053.60	
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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.			198,935.46	151,055.39	0.00	47,880.07
10	E - 2430	BLU-RAY, MINICOMPONENTES Y SMARPHONES PARA PROGRAM		151,055.39	0.00	
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.			310,172.40	0.00	0.00	310,172.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE			34,800.00	0.00	23,200.00	58,000.00
30	C - 2507	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTOS DENOMINADOS		0.00	11,600.00	
30	C - 2508	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTOS DENOMINADOS		0.00	11,600.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.			290,692.40	0.00	454,422.37	745,114.77
01	C - 2120	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		0.00	85,971.49	
01	C - 2123	MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION PREHOSPITALA		0.00	9,684.84	
01	C - 2124	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION HO		0.00	92,795.24	
01	C - 2126	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		0.00	3,158.10	
01	C - 2128	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		0.00	8,421.60	
22	C - 2409	MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		0.00	58,968.60	
24	C - 2438	40 CAJAS DE TIRAS REACTIVAS, DE GLUCOSA, TRIGLICER		0.00	45,936.00	
24	C - 2448	MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE ESTE H.		0.00	115,532.60	
24	C - 2449	MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE ESTE H.		0.00	33,953.90	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2381 000 COTA SEOANE MARIA MERCEDES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2382 000 PINEDA COVALIN S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
10	C - 2290	POLIZA CANCELADA SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA LAS AREAS DEL		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2384 000 COMPAÑIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			0.00	11,344.80	21,341.68	9,996.88
11	C - 2292	TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA EN LA TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	9,996.88	
24	C - 2442	TONERS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA EN LA TESORERIA MUNICIPAL,		0.00	11,344.80	
29	E - 2612	TONERS		11,344.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2385 000 HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	284,722.00	284,722.00
04	C - 2188	10 PORRONES DE 20 LTS. DE FOAM CLEANER ROSA, MATER		0.00	9,918.00	
04	C - 2189	10 LATAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL NECESA		0.00	1,972.00	
11	C - 2295	DOS LONAS DE 10 X 15 MTS. REFORZADA, NECESARIO PAR		0.00	92,800.00	
22	C - 2411	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB		0.00	66,816.00	
22	C - 2412	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB		0.00	113,216.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN			0.00	0.00	529,288.28	529,288.28
10	C - 2283	SERVICIO PARA USO Y LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL		0.00	529,288.28	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA			0.00	0.00	31,900.00	31,900.00
10	C - 2286	AGUA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCA		0.00	8,700.00	
19	C - 2397	STAND MOVIL, PARA EVENTO DE EMPRENDEDORES, 2.10 MT		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2388 000 RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS			0.00	0.00	23,200.00	23,200.00

22	C - 2399	SERVICIO DE CINE DOMO, PARA LLEVAR A CABO LA 1era	0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2389 000 PARAMETRO CONSULTORES SC			0.00	0.00	290,000.00
24	C - 2450	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA FOLIO 8 DE PARAMETRO C		0.00	290,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1567 000			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 1593 000			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0246 000			0.00	0.00	0.00
29	C - 2489	COMPROBACIÓN DE GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC		0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0388 000			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0441 000			0.00	0.00	0.00
29	C - 2481	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		54,101,422.87	11,299,962.52	59,570,456.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			203,328.51	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0047 000 GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.			3,027,867.20	0.00	6,044,328.59
05	C - 2206	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	382,722.05
05	C - 2208	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	540,882.36
05	C - 2209	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	343,284.25
05	C - 2210	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	362,267.65
05	C - 2211	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	333,215.34
05	C - 2212	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	348,800.52
05	C - 2214	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	385,820.64
08	C - 2241	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	1,027,265.72
08	C - 2245	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	221,201.91
08	C - 2246	LOCOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		0.00	352,341.76
08	C - 2247	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		0.00	502,294.50
10	C - 2266	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	399,095.80

22	C - 2408	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A L	0.00	389,855.35	
30	C - 2494	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO	0.00	455,280.74	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 CORP DE ING CIV Y ARQ MEXICANOS			0.00	0.00	0.00
22	C - 2407	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A L	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V			609,419.84	264,944.26	0.00
24	E - 2587	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL		264,944.26	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.			52,353.31	0.00	2,997,233.07
29	C - 2485	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,997,233.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			487,548.59	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.			3,157,287.94	3,157,287.94	0.00
30	D - 702	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-04		194,344.15	0.00
18	E - 2526	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,962,943.79	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.			1,328,308.73	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.			3,757,865.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO			282,457.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1173 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION VIA S.A. DE C.V.			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
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV			117,647.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.			0.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV			173,173.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1227 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.			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

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.			120,162.84	0.00	0.00	120,162.84
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	0.00	0.00	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	8,728.91	8,728.91	3,099.69
10	C - 2285	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	8,728.91	
24	E - 2594	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		8,728.91	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			532,289.56	0.00	1,093,682.57	1,625,972.13
30	C - 2490	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	1,093,682.57	
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.			150,345.00	150,345.00	0.00	0.00
01	E - 2335	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F		150,345.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.			1,200,534.66	1,494,304.97	2,299,303.66	2,005,533.35
02	C - 2134	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		0.00	133,655.36	
10	C - 2289	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	221,196.63	
19	C - 2383	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	1,013,848.39	
19	C - 2394	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TL		0.00	480,456.58	
29	C - 2484	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	450,146.70	
24	E - 2592	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		1,013,848.39	0.00	
24	E - 2593	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TL		480,456.58	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.			15,325.43	0.00	0.00	15,325.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1284 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.			560,595.44	0.00	0.00	560,595.44

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.			2,036,329.75	0.00	37,308,739.50	39,345,069.25
02	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		0.00	5,982,377.06	
02	C - 2136	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		0.00	812,188.37	
04	C - 2182	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR		0.00	1,899,551.49	
04	C - 2183	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		0.00	2,227,228.11	
10	C - 2284	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		0.00	70,601.26	
10	C - 2288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) NORMAL DEL CON		0.00	26,316,793.21	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.			103,449.73	0.00	54,669.13	158,118.86
19	C - 2384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		0.00	54,669.13	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.			624,565.65	0.00	0.00	624,565.65
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	36,834.12	61,047.75
02	C - 2132	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		0.00	12,791.31	
02	C - 2133	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		0.00	24,042.81	
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	555,101.55	555,101.55	315,232.99
02	C - 2138	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	555,101.55	
05	E - 2403	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		555,101.55	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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.V.	2,843,388.93	0.00	0.00	2,843,388.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1345 000 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	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.			402,995.46	0.00	2,985,257.58	3,388,253.04
30	C - 2491	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,985,257.58	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			4,743,841.69	0.00	0.00	4,743,841.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1370 000 SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIO S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	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.			611,857.16	0.00	0.00	611,857.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.			452,370.14	0.00	0.00	452,370.14
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.			477,491.24	0.00	0.00	477,491.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.			2,683,367.63	0.00	1,907,349.52	4,590,717.15
29	C - 2482	PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL		0.00	897,345.93	
29	C - 2483	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T		0.00	1,010,003.59	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.			3,746,103.42	2,999,229.34	0.00	746,874.08
18	E - 2528	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,999,229.34	0.00	
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.			2,670,020.55	2,670,020.55	0.00	0.00
18	E - 2527	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,670,020.55	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	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 1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	2,998,010.80	2,998,010.80
29	C - 2486	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,998,010.80	
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. DE C.V.			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 1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	1,281,217.67	1,281,217.67
02	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		0.00	1,281,217.67	
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	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,390,198.96	37,039,056.36	37,353,999.70	31,705,142.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.00	89,156.10	89,156.10	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,004.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,738.60	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	14,005.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,847.50	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	13,781.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	27,778.10	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		44,857.70	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		44,298.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			0.00	48,406.80	48,406.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,203.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,203.40	
30	D - 862	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 - 863	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			350,756.75	4,014,792.70	4,014,792.70	350,756.75
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	74,275.70	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83,878.60	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	321,036.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,598,812.70	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	317,439.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,619,349.20	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		1,994,125.20	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		2,020,667.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud			294,202.65	3,043,934.60	3,043,934.60	294,202.65
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56,314.60	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	63,596.10	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	243,375.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,212,215.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	240,648.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,227,785.40	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		1,511,904.90	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		1,532,029.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto			0.00	4,866,132.00	4,866,132.00	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	90,336.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	102,018.40	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	388,050.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,941,832.80	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	386,518.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,957,376.20	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		2,420,219.30	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119		2,445,912.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud			0.00	6,557,898.30	6,557,898.30	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	121,773.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	137,517.40	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	522,590.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,617,084.30	

30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	520,899.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,638,032.40	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	3,261,448.70	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	3,296,449.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES			0.00	531,562.00	531,562.00 0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,583.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,639.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	84,915.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	176,847.40	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	84,305.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	174,271.60	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	267,345.90	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	264,216.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM			0.00	28,688.00	28,688.00 0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	628.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	628.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	3,845.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,871.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	3,845.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,871.00	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	14,344.00	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	14,344.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%			86,269.41	496,578.50	496,578.50 86,269.41
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,541.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,459.20	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	43,039.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	188,986.30	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	42,939.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	192,612.60	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	245,566.80	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	251,011.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%			0.00	633,590.60	633,590.60 0.00

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	17,876.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	20,411.30	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	55,011.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	241,465.60	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	54,921.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	243,904.80	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	314,353.40	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	319,237.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%			0.00	573,899.70	573,899.70 0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,648.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,024.80	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	45,756.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	229,014.70	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	45,608.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	230,847.40	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	285,419.10	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	288,480.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO			0.00	828,950.50	828,950.50 0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,385.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	17,376.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	66,073.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	330,803.30	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	65,860.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	333,451.30	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	412,263.00	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	416,687.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO			0.00	4,730.60	4,730.60 0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,365.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,365.30	
30	D - 862	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 - 863	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			0.00	29,564.70	29,564.70 0.00

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	5,138.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,133.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	5,014.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,133.00	
30	D - 862	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 - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	14,720.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.			0.00	1,567.60	1,567.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	783.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	783.80	
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	783.80	0.00	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	783.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.			10,199,867.22	10,199,867.22	9,137,802.92
01	C - 2099	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ	0.00	27,354.90	
01	C - 2100	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PACHECO	0.00	13,172.71	
01	C - 2101	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALARCON	0.00	13,723.43	
01	C - 2102	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO	0.00	13,258.42	
01	C - 2103	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ	0.00	7,601.29	
01	C - 2104	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANDOVAL	0.00	16,280.73	
01	C - 2108	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS	0.00	16,445.43	
01	C - 2110	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES T	0.00	31,218.53	
01	C - 2111	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. YEPEZ RO	0.00	18,633.67	
01	C - 2113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA G	0.00	17,214.85	
01	C - 2114	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AVILA PE	0.00	11,029.86	
01	C - 2115	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERRERA G	0.00	9,529.85	
01	C - 2117	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	0.00	11,029.86	
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	0.00	802.74	
04	C - 2184	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SIXTOS G	0.00	16,116.03	
04	C - 2194	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAPATA A	0.00	10,687.00	
04	C - 2195	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO	0.00	14,029.85	
04	C - 2197	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	0.00	22,527.93	
04	C - 2198	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	0.00	11,887.00	

04	C - 2199	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	0.00	11,580.57
04	C - 2200	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASIMIRO	0.00	15,214.85
04	C - 2201	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A	0.00	11,580.57
04	C - 2202	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MORALE	0.00	5,651.47
04	C - 2203	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRAZA	0.00	14,029.85
08	C - 2217	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRERA	0.00	41,006.41
08	C - 2218	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REYES OR	0.00	11,887.00
08	C - 2219	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARRON A	0.00	12,437.71
08	C - 2220	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESPINOSA	0.00	26,067.02
08	C - 2221	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	0.00	20,986.61
08	C - 2223	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARAZ	0.00	8,880.57
08	C - 2224	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. MATIAS F	0.00	14,135.71
08	C - 2225	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. AVALOS R	0.00	14,135.71
08	C - 2230	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. FELICIAN	0.00	16,011.31
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO	0.00	4,550.99
08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA	0.00	37.70
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	0.00	2,177.06
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN	0.00	54,147.95
08	C - 2250	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENITEZ	0.00	11,029.85
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P	0.00	45,825.64
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL	0.00	161,497.44
15	C - 2322	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CRUZ MENDOZA VICTOR	0.00	2,539.73
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA	0.00	1,365.68
15	C - 2326	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI	0.00	23,305.02
18	C - 2374	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES A	0.00	14,115.57
18	C - 2375	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO G	0.00	26,067.02
18	C - 2376	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	82,321.09
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA	0.00	275.04
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ	0.00	2,003.47
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	0.00	269.04
23	C - 2437	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00	1,492.44
24	C - 2454	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	81,903.60
24	C - 2455	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	71,505.21
25	C - 2456	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	0.00	71,062.87

25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS	0.00	1,519.37	
25	C - 2459	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS SA	0.00	803.89	
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	0.00	691.86	
25	C - 2461	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	0.00	2,827.26	
25	C - 2464	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RI	0.00	9,860.54	
25	C - 2467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA	0.00	791.55	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	82,454.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	87,385.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	500,889.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,106,804.80	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	517,615.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,662,516.90	
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	10,199,867.22	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			61,800.00	61,800.00	6,300.00
26	C - 2479	OBRAS DE TEATRO DEL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FAC	0.00	1,000.00	
26	C - 2480	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO SEGUN FACTURA NO. 9	0.00	5,300.00	
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	61,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)			4,896.81	4,896.81	14,016.24
03	C - 2159	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0.00	2,821.70	
03	C - 2160	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0.00	1,533.45	
12	C - 2307	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	0.00	8,029.62	
17	C - 2347	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	1,631.47	
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	4,896.81	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES			322,985.10	150,337.10	150,252.00
08	C - 2226	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS	75,200.10	0.00	
17	C - 2356	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA	75,137.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,067.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,184.60	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS			322,985.10	150,337.10	150,252.00
08	C - 2226	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS	75,200.10	0.00	
17	C - 2356	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA	75,137.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,067.40	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75,184.60	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA			5,654.00	5,652.00	5,640.00
08	C - 2228	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA	2,828.00	0.00	5,642.00
17	C - 2357	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA RETENCIONES DE LA 2DA.	2,824.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,820.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,820.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO			879,073.30	751,527.60	757,133.40
08	C - 2227	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA.	275,100.00	0.00	884,679.10
08	C - 2229	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE	100,286.20	0.00	
17	C - 2358	PAGO A SUTEYM CAJA NDE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA RETENCIONES DE LA 2DA. QNA.	274,600.00	0.00	
17	C - 2359	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA RETENCIONES DE	101,541.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	375,351.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	381,781.60	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA			6,050,368.20	0.00	459,816.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	236,626.50	6,510,185.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	223,190.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA			63,779.77	554,836.90	548,685.00
04	C - 2184	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SIXTOS G	0.00	1,400.00	57,627.87
11	C - 2293	PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ ORTIZ ARACELI JOSEFINA EN CONTRA	1,400.00	0.00	
30	D - 801	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE	264,214.40	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,854.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,914.80	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	115,634.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	145,812.90	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	119,476.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	162,591.10	
30	D - 900	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE AFIRME A TECNOPRO DE MEXICO,	289,222.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES			193,118.00	0.00	14,507.40
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	530.20	207,625.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,220.40	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	530.20	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,226.60		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS			178,554.53	0.00	4,258.65	182,813.18
01	C - 2118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV	0.00	135.19		
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO	0.00	3,688.77		
15	C - 2322	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CRUZ MENDOZA VICTOR	0.00	55.08		
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA	0.00	379.61		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 004 DIVERSOS			298,912.44	0.00	63,692.10	362,604.54
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,485.40		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,206.70		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL			27,603.70	2,283,577.90	2,283,577.90	27,603.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,118,739.20		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,164,838.70		
30	D - 882	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION	1,118,739.20	0.00		
30	D - 882	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION	1,164,838.70	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO			70,450.00	50,925.00	49,800.00	69,325.00
03	C - 2176	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA.	400.00	0.00		
03	C - 2177	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA.	25,225.00	0.00		
25	C - 2462	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETNCIONES DE LA 1RA. QNA. DE	400.00	0.00		
26	C - 2477	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA.	24,900.00	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,900.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,900.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 001 FONACOT			1,295,686.51	1,075,846.03	1,114,347.30	1,334,187.78
30	D - 758	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE BANORTE A INFONACOT POR	1,075,846.03	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,429.20		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,381.30		
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	209,498.10		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	345,052.40		
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	207,299.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	334,687.30		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA			5,956,048.71	0.00	763,407.29	6,719,456.00

02	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO	0.00	22,477.50		
02	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO	0.00	104,953.98		
02	C - 2132	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	224.41		
02	C - 2133	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	421.80		
02	C - 2134	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	2,344.83		
02	C - 2136	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	0.00	14,248.92		
04	C - 2182	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	0.00	33,325.46		
04	C - 2183	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	0.00	39,074.18		
10	C - 2284	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	1,238.62		
10	C - 2285	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	153.14		
10	C - 2288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) NORMAL DEL CON	0.00	461,698.13		
10	C - 2289	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	5,720.86		
19	C - 2384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	0.00	1,380.53		
29	C - 2482	PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL	0.00	42,759.86		
29	C - 2483	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T	0.00	33,385.07		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)			1,021,294.47	0.00	0.00	1,021,294.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO			955,085.97	0.00	0.00	955,085.97
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			243,416.12	0.00	81,057.90	324,474.02
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	647.60		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	600.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,547.20		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,816.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	100.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	500.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	500.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,476.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,942.80		

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,378.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,476.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,364.50		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,288.20		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,838.90		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,039.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,182.30		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,074.80		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,590.40		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,778.40		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,917.80		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		56,815,119.59	42,592,381.23	41,889,542.87	56,112,281.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL			120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 124 DELGADO JORGE			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 194 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V			842,709.36	0.00	0.00	842,709.36
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 615 S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO			0.00	0.00	0.00	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			949,300.00	0.00	0.00	949,300.00
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			188,553.40	180,194.10	122,745.20	131,104.50
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	68,200.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,245.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	160.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	2,052.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,238.40	

30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	1,842.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,006.60	
01	E - 2314	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2a QUIN	81,194.10	0.00	
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	99,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR			125,280.00	0.00	125,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK			684,423.20	200,000.00	543,612.20
03	C - 2173	CARPA PARA EVENTO DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE	0.00	24,360.00	
19	C - 2389	SILLAS, LONA Y SONIDO PARA REUNION DE FUNCIONARIOS	0.00	6,264.00	
30	C - 2503	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIA EN ESCUELA SEGUN FACT	0.00	15,428.00	
30	C - 2510	LONA PARA CEREMONIA EN ESCUELA SEGUN FACTURA NO. 3	0.00	3,480.00	
30	C - 2513	MESAS Y CARPA PARA DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA C	0.00	9,657.00	
02	E - 2376	1ER PAGO A CUENTA DE ALQUILER DE 3 PANTALLAS DE LE	200,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 697 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 699 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.			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
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL			89,900.00	0.00	89,900.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO			0.00	0.00	2,552.00
10	C - 2287	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO" POR UN TLALNEPANTLA	0.00	2,552.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.			174,000.00	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	136,646.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR			0.00	0.00	66,780.00
26	C - 2479	OBRAS DE TEATRO DEL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FAC	0.00	10,600.00	
26	C - 2480	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO SEGUN FACTURA NO.	0.00	56,180.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 726 GICM, S.C.			46,400.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL			51,280.00	50,880.00	400.00
01	E - 2341	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0420, 0430 Y 039	50,880.00	0.00	

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			0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
03	C - 2155	PRESENTACION DE ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS		0.00	62,640.00	
03	C - 2161	ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MU		0.00	62,640.00	
15	E - 2481	PRESENTACION DE ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS		125,280.00	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	92,800.00	0.00	0.00
01	E - 2347	ORQUESTA PATRA EL EVENTO VIERNES TROPICAL, SEGUN F		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.			250,560.00	118,320.00	0.00	132,240.00
10	E - 2434	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 816235E. CXP12-3529-13		118,320.00	0.00	
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	194,864.44	194,864.44
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	194,864.44	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	1,287,765.88	1,287,765.88
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA		0.00	1,287,765.88	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 821 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO			46,980.00	46,980.00	0.00	0.00
01	E - 2346	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1460 Y 1458. CXP12-431		46,980.00	0.00	
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.			0.00	0.00	0.00	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	169,360.00	169,360.00	0.00
08	C - 2248	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD Y FINIQUITO CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE NATALIA		0.00	169,360.00	
18	D - 335	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD Y FINIQUITO CON MOTIVO		169,360.00	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			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
17	E - 2495	RECURSOS PARA EL PAGO DEL ELENCO ARTÍSTICO "DUETO		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 832 CEJA GASCON GONZALO			27,999.99	27,999.99	0.00	0.00
08	E - 2406	PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL PARA EL EVENTO DENO		27,999.99	0.00	
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			530,000.00	530,000.00	0.00	0.00
09	E - 2419	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE FACTIVILIDAD PARA L		530,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.			0.00	2,091,784.50	4,183,569.00	2,091,784.50
08	C - 2240	NECESARIO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSO		0.00	4,183,569.00	
18	D - 334	PRIMER PAGO A CTA. NECESARIO PARA EL CONTROL DE AS		2,091,784.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA,			0.00	789,960.00	789,960.00	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	789,960.00	
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		789,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO			0.00	0.00	354,808.22	354,808.22
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		0.00	116,752.84	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		0.00	238,055.38	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 839 UNIVERSIDAD DE COLIMA			0.00	1,870,040.57	0.00	-1,870,040.57
30	D - 903	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y APOYO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA		875,800.00	0.00	
30	D - 904	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y APOYO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA		994,240.57	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO			12,646.00	27,211.00	14,891.00	326.00
17	C - 2336	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	14,891.00	
09	E - 2422	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.CXP0		12,320.00	0.00	
19	E - 2559	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		14,891.00	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 ROBLES MARIA PATRICIA			33,891.23	23,588.38	0.00	10,302.85
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		23,588.38	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 138 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO			0.30	5,104.30	5,104.00	0.00
09	C - 2260	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014		0.00	5,104.00	
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014		0.30	0.00	
26	E - 2604	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, CXP 0		5,104.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO			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			5,274.99	0.00	5,000.96	10,275.95
09	C - 2253	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		0.00	2,389.96	
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D		0.00	2,611.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 156 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO			44,920.33	56,512.58	35,534.98	23,942.73
17	C - 2339	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	13,371.32	
17	C - 2346	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	17,994.53	
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	4,169.13	
12	E - 2465	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		17,298.02	0.00	
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		7,848.71	0.00	
22	E - 2578	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		13,371.32	0.00	
22	E - 2579	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		17,994.53	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 157 GARCIA LOPEZ JESUS			105,645.37	66,479.60	0.00	39,165.77

01	E - 2315	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPR		66,479.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 158 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE			17,019.19	17,937.26	23,710.91	22,792.84
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	17,937.26	
11	C - 2300	Gastos de Representación (comida con periodistas) SEGUN COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	5,773.65	
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		17,937.26	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 159 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			14,684.84	14,568.62	22,595.85	22,712.07
03	C - 2179	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO POR CONCEPTO DE PAG		0.00	3,576.00	
23	C - 2427	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	3,668.00	
29	C - 2487	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN		0.00	15,351.85	
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014		0.03	0.00	
08	E - 2407	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		14,568.59	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 160 AVILA GARCIA FERNANDO			263.00	0.00	373.00	636.00
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	373.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 161 CHAGARY ARANA SERGIO			1,057.80	19,239.80	26,385.38	8,203.38
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,711.75	
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	5,524.46	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	10,003.59	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	7,145.58	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		5,524.46	0.00	
23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		3,711.75	0.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		10,003.59	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 162 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			4,933.52	4,508.40	4,508.40	4,933.52
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		0.00	4,508.40	
24	E - 2595	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		4,508.40	0.00	
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 00000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	372,942.91	102,973.00	0.00	269,969.91
10 E - 2448 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J		102,973.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	295,840.00	40,600.00	0.00	255,240.00
22 E - 2575 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1		40,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	83,800.00	0.00	0.00	83,800.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 123 BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	440.08	0.00	0.00	440.08
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	11,499.76	0.00	0.00	11,499.76
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 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	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA			0.00	0.00	0.00	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 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
03	C - 2158	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		0.00	29,000.00	
15	E - 2480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		29,000.00	0.00	
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			202,150.00	34,800.00	76,560.00	243,910.00
17	C - 2338	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00	
17	C - 2341	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	13,920.00	
17	C - 2348	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00	
17	C - 2349	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00	
17	C - 2352	NECESARIO PARA PAGAR LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-0		0.00	6,960.00	
17	C - 2355	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	9,280.00	

17	C - 2360	NECESARIO PARA PAGAR LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-0	0.00	11,600.00	
15	E - 2489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	34,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.			7,774.00	0.00	7,774.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV			58,000.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA			57,700.00	0.00	57,700.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR			80,500.00	0.00	80,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO			59,500.00	0.00	59,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA			5,750.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO			86,250.00	0.00	86,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL			5,750.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ			120,750.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO			66,200.00	23,200.00	43,000.00
22	E - 2573	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA			162,557.00	0.00	162,557.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL			114,000.00	27,000.00	87,000.00
01	E - 2343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI	27,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V			50,808.00	0.00	50,808.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO			23,200.00	23,200.00	0.00
22	E - 2572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE			110,400.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO			11,500.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO			35,425.00	0.00	35,425.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	150,937.50	0.00	0.00	150,937.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	0.00	85,540.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 359 PERIODICO PALACIO, S.A. DE C.V.	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	31,499.76	0.00	0.00	31,499.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO	24,437.50	0.00	0.00	24,437.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	83,800.00	0.00	0.00	83,800.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA			125,250.00	0.00	0.00	125,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL			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			131,375.00	0.00	0.00	131,375.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA			92,800.00	46,400.00	23,200.00	69,600.00
03	C - 2151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	23,200.00	
15	E - 2483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.			517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV			82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO			344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA			20,880.00	9,280.00	0.00	11,600.00
02	E - 2373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE		9,280.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV			6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.			150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL			1,041,800.00	40,600.00	0.00	1,001,200.00
15	E - 2486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA		40,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA			172,500.00	0.00	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			115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL			6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
03	C - 2152	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT		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	87,000.00	0.00	116,000.00
15	E - 2476	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		58,000.00	0.00	
15	E - 2482	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			167,333.36	0.00	0.00	167,333.36
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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			277,725.00	0.00	0.00	277,725.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.			69,600.00	69,600.00	174,000.00	174,000.00
17	C - 2340	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00	
17	C - 2351	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00	
17	C - 2353	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00	
17	C - 2363	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00	
17	C - 2364	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00	
17	C - 2365	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		0.00	11,600.00	
25	C - 2469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	104,400.00	
12	E - 2468	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		69,600.00	0.00	
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	34,800.00	0.00	460,000.00
15	E - 2485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			51,750.00	0.00	0.00	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			30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 508 EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
30	C - 2511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL U		0.00	29,000.00	
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.			0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
24	C - 2440	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		0.00	174,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 522 CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.			92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
15	E - 2479	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA			87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN			74,240.00	46,400.00	0.00	27,840.00
15	E - 2475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA			52,200.00	34,800.00	0.00	17,400.00
01	E - 2344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO			139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 551 MARTINEZ AMPARO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS			85,000.03	0.00	0.00	85,000.03
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA			58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
15	E - 2488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P		58,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			17,400.00	0.00	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.			0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
15	E - 2477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.			493,000.00	145,000.00	0.00	348,000.00
15	E - 2478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE		145,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
12	E - 2467	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE		145,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 571 ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
22	E - 2574	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			47,328.00	31,552.00	0.00	15,776.00
01	E - 2342	1ER PAGO A CUENTA DE GASTOS DE DIFUSION REFERENTES		31,552.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO		87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 576 CALDERON GONZALEZ JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 577 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.		29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
02	E - 2375 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI		16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
15	E - 2484 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 581 CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO		0.00	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.		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
01	E - 2345 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 587 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO		0.00	0.00	0.00	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 ENCUESTRO 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	7,000.00	0.00	0.00

02	E - 2374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO			8,120.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA			23,200.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 596 CHAVEZ LUQUIN JOSE JORGE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL			46,400.00	46,400.00	0.00
15	E - 2487	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR	46,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO			4,488.64	0.00	4,488.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.			2,212.90	0.00	2,212.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA			37,850.04	34,587.10	17,293.55
17	C - 2347	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	17,293.55	
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	34,587.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.			673,451.86	276,526.25	302,290.66
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	302,290.66	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	276,526.25	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO			279,430.78	85,113.97	85,113.97
12	C - 2307	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	0.00	85,113.97	
17	E - 2497	1ER PAGO A CUENTA DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICA	85,113.97	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 039 SALAS MALPICA ANTONIO			29,910.02	0.00	29,910.02
17	E - 2501	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 043 CAMPOS MORALES ALMA ROSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE			318,000.00	0.00	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	48,763.71	0.00	0.00
17	E - 2500	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES		48,763.71	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA			0.00	0.00	29,910.02	29,910.02
03	C - 2159	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	29,910.02	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA			16,254.57	16,254.57	16,254.57	16,254.57
03	C - 2160	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	16,254.57	
17	E - 2502	PAGO DE AREENDAMIENTO CORRESONDIENTE AL MES DE JUL		16,254.57	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 018 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS			8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO			23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.			6,273,433.46	447,595.00	2,947,784.80	8,773,623.26
08	C - 2226	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	150,400.20	
08	C - 2227	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA.		0.00	275,100.00	
08	C - 2228	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA		0.00	2,828.00	
08	C - 2229	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE		0.00	100,286.20	
08	C - 2249	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 5TO		0.00	60,431.00	
12	C - 2316	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DÍA DEL SERVIDOR		0.00	400,000.00	
12	C - 2317	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL ARBITRAJE DEL ME		0.00	15,000.00	
12	C - 2318	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGÍSTICO		0.00	33,000.00	
17	C - 2335	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		0.00	31,500.00	
17	C - 2356	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150,274.00	
17	C - 2357	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA RETENCIONES DE LA 2DA.		0.00	2,824.00	
17	C - 2358	PAGO A SUTEYM CAJA NDE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA RETENCIONES DE LA 2DA. QNA.		0.00	274,600.00	
17	C - 2359	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA RETENCIONES DE		0.00	101,541.40	
25	C - 2458	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ACTIVID		0.00	625,000.00	
30	C - 2492	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN		0.00	725,000.00	
18	E - 2548	PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS		5,664.00	0.00	
18	E - 2549	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETEN		277,700.00	0.00	

18	E - 2550	PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE	45,000.00	0.00	
18	E - 2551	PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTES AL 5TO BIMESTRE DEL	60,431.00	0.00	
18	E - 2552	PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPOND	27,300.00	0.00	
18	E - 2554	PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPOND	31,500.00	0.00	
24	E - 2590	PAGO DE ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A LA CLÁU	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.			70,400.00	129,050.00	51,725.00
03	C - 2176	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA.	0.00	400.00	
03	C - 2177	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA.	0.00	25,225.00	
25	C - 2462	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETNCIONES DE LA 1RA. QNA. DE	0.00	400.00	
26	C - 2477	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA. QNA.	0.00	24,900.00	
18	D - 347	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA, LAS RETENCIONES DEL PROGRAMA	24,900.00	0.00	
18	D - 348	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA.	25,225.00	0.00	
18	D - 349	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA. DE	25,225.00	0.00	
18	D - 350	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA. DE	25,225.00	0.00	
22	D - 374	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA, LAS RETENCIONES DEL PROGRAMA	28,475.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	400.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 084 GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 094 NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.			13,120,013.63	25,989,184.60	21,749,452.70
30	D - 862	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	0.00	10,814,044.90	
30	D - 863	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119	0.00	10,935,407.80	
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	25,989,184.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 103 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A			417,271.29	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	8,501.95

25	C - 2465	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	8,501.95	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS			5,724.00	0.00	5,724.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS			26,250.00	0.00	26,250.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 133 PADRON HERNANDEZ VICTOR MANUEL			11,000.00	11,000.00	0.00
12	E - 2469	GASTOS DE TITULACIÓN AL C. PADRON HERNANDEZ VICTOR		11,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 134 GARCIA VILORIO ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.			263,181.00	0.00	263,181.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 140 ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE			12,500.00	12,500.00	0.00
18	E - 2545	GASTOS FUNERARIOS AL C. ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE		12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR			263.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 148 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.			99.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 150 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA			11,000.00	11,000.00	0.00
10	E - 2429	GASTOS DE TITULACION DE LA C. CAMACHO MARISCAL ALM		11,000.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 153 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			50.00	0.00	50.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON			7,258.20	0.00	7,258.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			80,342.13	0.00	80,342.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL			219.00	0.00	219.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 163 MANRIQUEZ MARIBEL			12,040.11	12,040.11	0.00
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		12,040.11	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION			8,506.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER			505.00	0.00	505.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO			253.00	0.00	253.00

SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA			126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL			126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO			13,131.00	12,500.00	0.00	631.00
18	E - 2541	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZAMORA		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS			505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO			410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 180 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE			757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 181 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO			509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO			650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 183 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO			70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 185 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS			394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES			1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL			122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE			526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE			263.00	0.00	11,000.00	11,263.00
08	C - 2222	GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. VACA ARMENTA FABIOL		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 190 PADILLA NAVARRO ALDO			688.00	0.00	0.00	688.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 191 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO			2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 192 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS			1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 194 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO			394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000001 0008 195 CRUZ SALINAS JORGE			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 RIVERA ALCANTARA MARINA			393.00	0.00	0.00	393.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 204 RODRIGUEZ LAGUNA PABLO			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 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			12,624.00	0.00	15,877.89	28,501.89
01	C - 2125	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE		0.00	15,877.89	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 243 ESCAMILLA CERECEDO JESUS			2,702.00	31,315.99	31,315.99	2,702.00
24	C - 2453	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	31,315.99	
24	E - 2596	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		31,315.99	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN			526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA			2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 252 MONTIEL PUGA JOSE LUIS			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			6,393.28	5,741.62	0.00	651.66
17	E - 2499	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		5,741.62	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO			4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA			6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO			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 CASTILLO HURTADO PALEMON			1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 261 CORTES MORALES 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.			24,835.88	5,113.35	0.00	19,722.53
10	E - 2445	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		5,113.35	0.00	
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	22,562.63	22,825.63
15	C - 2322	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CRUZ MENDOZA VICTOR		0.00	22,562.63	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 268 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL			1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 269 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO			581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES			526.00	0.00	0.00	526.00
08	C - 2232	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ		0.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 271 DE LA ROSA CURIEL RUBEN			525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL			11,462.00	0.00	0.00	11,462.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN			262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 274 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			-38,059.16	96,548.00	91,460.00	-43,147.16
05	C - 2213	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE		0.00	888.00	
05	C - 2215	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	17,097.00	
17	C - 2361	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN		0.00	104.00	
17	C - 2362	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN		0.00	1,323.00	
17	C - 2368	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE C		0.00	69.00	
18	C - 2370	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		0.00	1,182.00	
18	C - 2371	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		0.00	995.00	
18	C - 2372	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		0.00	2,579.00	
18	C - 2373	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		0.00	51.00	
23	C - 2426	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		0.00	18,058.00	
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	21,678.00	
23	C - 2434	SE SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P		0.00	15,554.00	
09	D - 200	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		0.00	11,882.00	
03	E - 2382	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC		16,970.00	0.00	
08	E - 2404	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE		888.00	0.00	
08	E - 2405	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		17,097.00	0.00	

17	E - 2521	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN		1,323.00	0.00
17	E - 2522	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN		104.00	0.00
17	E - 2524	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE C		69.00	0.00
18	E - 2534	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		2,579.00	0.00
18	E - 2535	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		995.00	0.00
18	E - 2536	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		1,182.00	0.00
18	E - 2537	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		51.00	0.00
24	E - 2589	SE SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P		15,554.00	0.00
26	E - 2608	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		18,058.00	0.00
26	E - 2609	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		21,678.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			4,478,544.61	1,457,252.70	1,450,988.30
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	727,186.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	723,801.50
17	E - 2510	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		730,065.90	0.00
17	E - 2511	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		727,186.80	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 295 RUIZ RIVERA CAROLINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 296 SOLANO RAMIREZ ROLANDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 360 RAMIREZ FLORES ESTEBAN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 399 MARTINEZ VILLEDA JORGE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 407 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 410 BENITEZ GOMEZ ALVARO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 415 ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 439 TREJO GONZALEZ CARLOS			0.00	0.00	0.00	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 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P			0.00	0.00	50,594.00	50,594.00
04	C - 2180	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO UBICADO EN CALLE		0.00	50,594.00	
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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 532 PACHECO GARCIA ZEFERINO			0.00	0.00	1,105,141.26	1,105,141.26
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		0.00	1,105,141.26	
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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 551 RICAÑO LEYVA JOSE LUIS			6,150.43	6,150.43	0.00	0.00
10	E - 2427	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICAÑO LEYV		6,150.43	0.00	
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			3,430.80	2,326.80	2,326.80	3,430.80
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	442.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	442.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	720.80	
17	E - 2513	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a		2,326.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 560 LEGORRETA CISNEROS JORGE			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
08	C - 2235	GASTOS FUNERARIOS AL C. LEGORRETA CISNEROS JORGE D		0.00	12,500.00	
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	53,293.68	0.00	0.00
01	E - 2330	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA VALLEJO		53,293.68	0.00	
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			4,373.79	2,207.41	72,141.09	74,307.47
17	C - 2337	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT		0.00	54.26	
26	C - 2474	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	72,086.83	
10	E - 2447	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		2,153.15	0.00	
17	E - 2520	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT		54.26	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 584 GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 585 GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA			10,569.24	0.00	562,665.33	573,234.57
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P		0.00	562,665.33	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 596 INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 600 MORALES CRUZ CESAR ALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO			8,000.00	72,500.00	72,500.00	8,000.00
01	C - 2099	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		0.00	72,500.00	
05	E - 2393	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		72,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 604 RAMIREZ FLORES SILVIA			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 605 BAUTISTA TEYES MODESTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA			585,520.35	0.00	0.00	585,520.35

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 612 MENDEZ GARRIDO PATRICIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 615 CANO SIERRA ROBERTO JESUS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.			1,124,055.74	2,526,991.00	2,783,337.50	1,380,402.24
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11,595.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11,810.80	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	17,723.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	215,335.20	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	18,444.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	224,850.50	
30	D - 882	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION		0.00	1,118,739.20	
30	D - 882	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION		0.00	1,164,838.70	
30	D - 883	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A.		1,118,739.20	0.00	
30	D - 899	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A.		1,164,838.70	0.00	
17	E - 2506	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		243,413.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			764,870.60	387,341.30	377,625.70	755,155.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,517.30	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,906.50	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	82,597.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	96,614.30	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	83,059.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	95,930.40	
12	E - 2466	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QU		387,341.30	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 618 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO			517,732.30	0.00	0.00	517,732.30
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			418,327.80	102,749.70	363,496.10	679,074.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,105.70	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,113.10	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	28,297.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	138,948.10	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	28,096.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	150,935.70	

17	E - 2505	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		102,749.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 622 OLGUIN HERNANDEZ ROCIO			13,781.00	3,000.00	0.00	10,781.00
10	E - 2437	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 623 GARCIA TEMIX CLEOTILDE			1,832,454.00	146,000.00	1,672.00	1,688,126.00
09	C - 2255	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE		0.00	1,672.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		146,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 624 TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO			7,091.22	7,091.22	0.00	0.00
10	E - 2428	RIESGO DE TRABAJO DEL C. TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO		7,091.22	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 625 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO			247,500.00	0.00	0.00	247,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 626 CUEVAS GALINDO MARIO JOSE			1,617,562.16	1,618,436.40	1,103,121.00	1,102,246.76
15	D - 294	PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA		512,721.10	0.00	
15	D - 295	PAGO A SOLUCIONES BENSER, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA		567,156.80	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	32,067.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	25,063.90	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	138,016.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	377,400.40	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	137,905.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	392,667.80	
17	E - 2514	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINC		538,558.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 627 ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS			-83,283.10	13,096.10	0.00	-96,379.20
10	E - 2444	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		13,096.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 628 GUZMAN PEREZ PATRICIO			4,733.33	3,084.00	0.00	1,649.33
23	E - 2584	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		3,084.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 629 NOGAL GIL LUIS MANUEL			0.00	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	13,162.50	13,400.00	13,400.00

29	C - 2488	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES A LA ES	0.00	13,400.00	
17	E - 2493	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES Y MICAS	13,162.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 633 O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 634 HERRERA ABUNDES PAULA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 635 RUBIO SANTIAGO MARICELA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 636 RAZO MORALES SALVADOR			3,235.00	3,235.00	0.00
10	E - 2443	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR	3,235.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 637 GARABITO GONZALEZ JORGE ANDRES			4,628.20	21,536.40	66,283.20
24	D - 421	CORRECCION A LAS POLIZAS DE DIARIO N. 655,671,634,638,642 Y 644 DE JULIO Y AGOSTO/2014	0.00	24,629.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	578.80	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	1,329.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,076.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,386.90	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	1,520.80	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	1,329.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,937.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,495.90	
17	E - 2512	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a	21,536.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 638 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.			33,363.00	33,363.00	18,853.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,426.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,426.60	
02	E - 2379	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2a QUIN	20,863.00	0.00	
18	E - 2547	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GONZALEZ MENDOZA MARIA	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 639 CONDUMEX, S.A. DE C.V.			246,789.97	218,032.50	0.00
10	E - 2438	DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITO EN GARANTÍA, SEGUN RE	62,330.00	0.00	
10	E - 2441	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	9,661.15	0.00	
10	E - 2442	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	108,541.35	0.00	
18	E - 2542	GASTOS FUNERARIOS DEL C. SANCHEZ CORTES JOSE PABLO	12,500.00	0.00	
18	E - 2543	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS IGNACIO	12,500.00	0.00	
18	E - 2544	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS VENANCIO	12,500.00	0.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 640 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.			42,328.28	45,803.28	60,975.00	57,500.00
03	C - 2172	GASTOS FUNERARIOS DEL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
03	C - 2174	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL		0.00	20,000.00	
03	C - 2175	GASTOS FUNERARIOS DEL C. FERNANDEZ GALLARDO ELEAZA		0.00	12,500.00	
09	C - 2258	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CON		0.00	2,075.00	
11	C - 2293	PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ ORTIZ ARACELI JOSEFINA EN CONTRA		0.00	1,400.00	
12	C - 2308	GASTOS FUNERARIOS AL C. TAPIA OLVERA MARTIN DE ACU		0.00	12,500.00	
24	D - 421	CORRECCION A LAS POLIZAS DE DIARIO N. 655,671,634,638,642 Y 644 DE JULIO Y AGOSTO/2014		24,629.20	0.00	
09	E - 2421	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BURGUEÑO GUZMAN YADIRA		12,500.00	0.00	
10	E - 2439	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		2,347.11	0.00	
10	E - 2440	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		2,207.77	0.00	
10	E - 2446	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		644.20	0.00	
17	E - 2525	PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ ORT		1,400.00	0.00	
19	E - 2561	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CON		2,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 641 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS			0.00	29,072.00	128,995.00	99,923.00
08	C - 2233	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ		0.00	20,000.00	
08	C - 2234	GASTOS FUNERARIOS AL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO		0.00	12,500.00	
09	C - 2254	DEVOLUCION DE PAGO, AVISO DE TERMINO DE OBRA PAGAD		0.00	2,316.00	
09	C - 2256	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		0.00	2,669.00	
09	C - 2257	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		0.00	1,274.00	
09	C - 2259	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		0.00	2,813.00	
12	C - 2304	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR		0.00	3,235.00	
15	C - 2327	GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES BERNARDO ROGELIO DE		0.00	12,500.00	
17	C - 2354	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MALDONADO LOPEZ RAYMUNDO		0.00	12,500.00	
26	C - 2473	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE REGULARIZACION		0.00	59,188.00	
18	E - 2540	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ		20,000.00	0.00	
19	E - 2562	DEVOLUCION DE PAGO, AVISO DE TERMINO DE OBRA PAGAD		2,316.00	0.00	
19	E - 2564	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		2,813.00	0.00	
19	E - 2565	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		1,274.00	0.00	
19	E - 2566	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		2,669.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 642 CARRILLO GAMBOA NELSON			0.00	17,415.44	17,415.44	0.00
15	C - 2329	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA		0.00	14,492.44	

15	C - 2331	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO POR DIFERENCIAS DE	0.00	1,308.00	
25	C - 2466	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	0.00	1,615.00	
19	E - 2563	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO POR DIFERENCIAS DE	1,308.00	0.00	
24	E - 2591	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	14,492.44	0.00	
29	E - 2615	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	1,615.00	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	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 721 FONACOT			2,238.66	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV			2,709.00	2,769.00	530.00
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	265.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	265.00	
17	E - 2508	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2a QUIN	2,769.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 726 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			153,126.00	0.00	0.00
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			-4,118,814.47	755,843.00	237,700.00
30	D - 852	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	237,700.00	
12	E - 2464	GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	518,143.00	0.00	
24	E - 2597	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSA	218,500.00	0.00	
26	E - 2611	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PROGRAMA DE ESTIMUL	19,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 919 MUÑIZ RAMIREZ ISABEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 979 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES			72,821.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			0.00	0.00	0.00
30	E - 2617	PAGO DE NOMINA DEL PROGRAMA ESTIMULOS Y RECOMPENSA	0.00	0.00	

2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	275,043.59	90,319.63	0.00	184,723.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES		275,043.59	90,319.63	0.00	184,723.96
30	I - 60 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		90,319.63	0.00	
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	566,447.01	0.00	0.00	566,447.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.		99,360.48	0.00	0.00	99,360.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V		2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V		13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL		4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.		18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V		64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.		6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V		30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V		2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V		16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V		21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V		62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V		8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.		470.00	0.00	0.00	470.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V		100,932.00	0.00	0.00	100,932.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0133 000 ACCIMIN, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		459,048,830.42	0.00	0.00	459,048,830.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 BANCO INTERACCIONES, S. A.			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			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		1,071,660,202.78	9,855.58	18,000.00	1,071,668,347.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,071,660,202.78	9,855.58	18,000.00	1,071,668,347.20
30	D - 720	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE AFIRME A LA TESORERIA DE LA		9,852.00	0.00	
30	D - 782	DEPURACION DE SALDOS MENORES POR ANALISIS DE CUENTAS REALIZADOS AL 30/09/2014		3.58	0.00	
30	D - 873	CORRECCION DE POLIZA DIARIO No. 588 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2014, POR ERROR DE		0.00	18,000.00	
30	D - 875	CANCELACION DE POLIZA		0.00	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		565,226,179.76	0.00	15,594,814.24	580,820,994.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			415,251,386.76	0.00	7,695,532.24	422,946,919.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	93,348.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	92,572.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	62,070.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	657,287.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	192,891.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	63,183.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	143,768.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	173,540.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	135,777.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	65,836.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	167,869.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	122,900.00	

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	110,160.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	91,761.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,567.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	70,085.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	80,756.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	56,305.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	105,349.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	113,945.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	114,123.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,181,652.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	87,947.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,885.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	67,457.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	100,742.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	102,815.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	91,011.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	126,880.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,555.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	167,624.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	204,259.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	255,442.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,811.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	235,811.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	241,589.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,847.24
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,988.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,772.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	318,976.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	309,483.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	402,604.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	498,693.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	132,947.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	751.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,814.00

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	104,966.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	74,119.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			149,974,793.00	0.00	7,899,282.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	197,349.00	157,874,075.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,081.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	277,836.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	36,400.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	207,992.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,010.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,327.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	156,262.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	101,375.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	261,503.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	83,806.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	184,024.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	118,583.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,422.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	287,582.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	282,128.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	30,634.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	323,110.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,388.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	352,144.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,240.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,667.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	416,097.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	14,720.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	153,109.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,800.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	515,339.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	278,992.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,139,784.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	85,386.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	602,757.00	

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	197,954.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	38,064.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,642.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	207,076.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,510.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	438,714.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	170,484.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	21,831.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	217,818.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,392.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	275,950.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO		70,880,515.92	0.00	9,532,973.17	80,413,489.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			27,565,323.59	0.00	3,128,272.00	30,693,595.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,401.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,877.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,167.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,910.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,239.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,021.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	54,129.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,242.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	57,797.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,519.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,910.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	57,220.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,541.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,966.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,308.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,975.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,610.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,358.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	46,553.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,599.00		

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,152.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	759,648.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	35,384.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	38,124.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,166.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	48,823.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,920.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	51,856.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,736.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	43,184.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	610,666.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	92,827.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,837.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,425.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	73,301.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,874.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,817.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,441.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	139,353.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	87,161.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	140,451.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	29,797.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	751.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,214.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,332.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,690.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			39,434,052.52	0.00	5,961,117.95
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,480.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	39,319.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,414.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,009.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	59,132.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,469.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	35,804.00	

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,587.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	41,056.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,103.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	47,435.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	82,398.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,142.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	21,888.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,534.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,636.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	94,581.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,777.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,616.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,041.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,510.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,381,920.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,005.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,668.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	28,084.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,941.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	35,762.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,051.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	29,389.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	56,812.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,039.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	907,671.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	56,941.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,679.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,319.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	66,580.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,416.95
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,123.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,407.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	78,895.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	78,699.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	123,021.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,045.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	80.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,510.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,936.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,193.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			3,873,744.41	0.00	443,583.22
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,384.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,259.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	336.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,526.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,520.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,462.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,511.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,696.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,123.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,072.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,101.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,419.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,112.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,105.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,680.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,495.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,438.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,090.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,448.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,534.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	100,068.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,761.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	336.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,736.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,052.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,306.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,885.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,606.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,189.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,138.22	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,383.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,431.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,388.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,229.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,625.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,513.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,008.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,656.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,946.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,848.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,593.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,437.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	672.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,431.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,368.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,659.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			7,395.40	0.00	7,395.40
4119	OTROS IMPUESTOS		20,718,893.54	0.00	1,141,909.51
					21,860,803.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			16,059,537.00	0.00	817,095.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,832.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,973.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,630.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,445.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,093.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	27,702.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	976.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,508.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,712.00	

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,148.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,784.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,124.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,660.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	976.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,132.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,166.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,624.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	39,434.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	36,060.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,048.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,704.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,614.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	661.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,684.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,642.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,088.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,052.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	221,426.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,587.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,527.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,248.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,040.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,341.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,940.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,710.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,074.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	148,730.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			3,834,071.54	0.00	324,814.51	4,158,886.05
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,816.67		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,223.80		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,922.67		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,941.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,161.00		

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	947.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,713.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	49,391.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,537.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	650.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	127,600.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	14,517.50		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	33,670.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,435.50		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	396.70		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,944.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	385.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,143.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,838.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,080.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	759.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	17,383.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,894.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,547.67		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,918.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0003 000 OTROS IMPUESTOS			825,285.00	0.00	0.00	825,285.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			0.00	0.00	0.00	0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE		9,403,892.13	0.00	1,224,556.79	10,628,448.92
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			5,300,186.00	0.00	670,271.00	5,970,457.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,919.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	89,096.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,590.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,046.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,361.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,701.00		

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	31,342.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	42,765.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	55,361.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	45,852.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	31,046.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,690.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	89,566.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,904.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,148.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,827.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	29,334.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	28,334.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	95,523.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,260.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,606.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			4,103,706.13	0.00	554,285.79	4,657,991.92
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,050.50		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	572.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,065.90		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,459.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,645.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	54,789.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,346.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,729.50		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	30,281.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,659.24		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,272.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,692.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,046.75		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,729.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	672.90		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,364.50		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	116,086.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,074.00		

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,458.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,927.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	90,143.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	58,693.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,364.50	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,166.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		65,682,627.55	0.00	4,803,771.06
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,572,372.19	0.00	174,026.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,173.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,308.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,590.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,962.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,753.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,496.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,065.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,700.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,352.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,933.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,515.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,926.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,304.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,086.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,016.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,960.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,221.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,764.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,139.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,783.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,938.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,974.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,725.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,619.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,230.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,084.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,002.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,347.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,546.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,285.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,572.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,188.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,318.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	766.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,793.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,870.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,519.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,630.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,910.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,253.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,856.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,285.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			503,420.00	0.00	44,354.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,886.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	408.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,234.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,886.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	810.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	946.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,212.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,832.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,082.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,212.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,424.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,424.00	

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	674.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,348.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	538.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,642.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,566.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,908.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	674.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,516.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	952.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,348.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			6,724,731.50	0.00	701,907.00	7,426,638.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,969.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,822.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,360.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,685.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,425.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,203.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,661.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,855.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,643.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,641.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,462.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,281.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,090.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,502.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,808.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,103.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,895.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,766.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,475.00		

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,007.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,162.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,440.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,652.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			19,434,955.91	0.00	1,710,154.83
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,013.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	168,842.65	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,253.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,138.21	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	911.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,712.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	51,796.78	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	106,679.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,478.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,042.50	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	97,644.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,953.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,778.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,309.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,172.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,547.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	17,110.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,267.85	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,376.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	30,664.50	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,835.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,440.50	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,055.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,336.84	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,685.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,111.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,885.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,218.00	
					21,145,110.74

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	193,049.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	240,345.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,758.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,356.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	57,382.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,032.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,829.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	72,225.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	44,312.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,355.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	75,185.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	93,829.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,548,153.00	0.00	355,645.00	3,903,798.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	724.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,669.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	356.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,311.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,555.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,314.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,898.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	776.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,350.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	17,283.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	743.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,627.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,431.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,756.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	567.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	108.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,179.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,376.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,314.00		

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,988.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	696.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,714.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	572.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,113.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	378.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,927.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,095.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	17,778.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,249.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,560.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	411.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,936.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,164.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	14,570.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	644.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,198.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,346.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	108.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	490.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,034.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,159.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,884.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,659.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	2,445.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,728.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,478.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,686.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,702,771.00	0.00	325,362.00	4,028,133.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,613.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,819.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,345.00		

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,215.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,464.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,845.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,717.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,402.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,184.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,796.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,548.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,798.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,275.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,898.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,680.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,637.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,212.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,990.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,924.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,978,627.00	0.00	461,565.00	4,440,192.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,208.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,577.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,746.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,858.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,773.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,984.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,233.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,224.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,130.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,872.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,708.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,116.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,584.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,378.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,606.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	652.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,107.00		

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,040.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,658.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,673.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,593.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,848.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,079.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,777.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,845.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,579.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,138.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,107.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,713.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,552.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,416.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	17,992.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,570.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,577.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,530.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,017.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,045.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,487.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,139.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,660.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,827.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,214.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,906.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,003.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	14,656.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,782.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,758.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,369.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,746.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,681.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,832.00

SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			6,484,080.00	0.00	257,567.00	6,741,647.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	11,003.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,878.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,729.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	10,712.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,256.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	9,510.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	5,074.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	5,109.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,624.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	6,063.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	962.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	53,832.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	6,967.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	5,734.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	9,289.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,729.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	7,981.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	61,345.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,768.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,878.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,306.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,512.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	13,306.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,195,138.26	0.00	642,572.23	3,837,710.49
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	186,500.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	41,290.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	34,000.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	27,000.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	19,999.99	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	9,000.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	189,000.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	16,050.00	

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,000.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,838.70		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	41,193.54		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,700.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			67,738.00	0.00	3,263.00	71,001.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	435.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	291.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	270.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	716.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,146.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			15,001,524.69	0.00	9,025.00	15,010,549.69
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	941.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	941.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	390.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,222.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	870.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	265.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	270.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	625.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	870.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	641.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	270.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	270.00		

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	510.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,469,116.00	0.00	118,330.00	1,587,446.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,600.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,320.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,465.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,915.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,640.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	3,300.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,870.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,960.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,595.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,650.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,270.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	660.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,650.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	5,390.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	16,800.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	330.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	4,070.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	18,890.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	3,960.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	660.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,420.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	4,950.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	940.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	660.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	8,470.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,475.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	385.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	8,950.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,485.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,600.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,054,391.39	0.00	345,637.15	2,400,028.54

SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			1,586,435.30	0.00	209,583.15	1,796,018.45
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,364.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	14,805.10	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,692.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,691.60	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,710.50	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	6,927.25	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,187.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	11,687.25	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,364.50	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,719.60	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,364.50	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	660.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	37,457.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	26,243.60	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	336.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	8,074.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,204.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	17,402.50	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	18,505.25	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,187.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			451,131.09	0.00	132,670.00	583,801.09
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	535.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	574.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	214.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	14,574.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	643.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,290.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,264.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	295.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	107.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,031.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	767.00	

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	263.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	230.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	31,574.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	702.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,500.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,563.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,544.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			16,825.00	0.00	3,384.00	20,209.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	672.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	336.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,376.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		8,582,723.64	0.00	1,103,195.06	9,685,918.70
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			7,656,776.00	0.00	921,742.06	8,578,518.06
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,354.52		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,584.64		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,950.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,289.49		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,356.50		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,538.68		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	14,027.50		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	711.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,236.10		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	68,860.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,311.80		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	175,303.82		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,658.84		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,550.50		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,678.84		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,565.46		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,170.50		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,827.61		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,656.72		

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,876.32	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,238.05	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,676.35	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,172.14	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,141.80	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,827.46	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	72,301.70	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,893.21	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,612.31	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,693.98	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,009.35	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,061.93	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,159.32	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,349.50	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,306.07	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	137,635.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	330.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,330.64	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	40,660.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,834.41	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO			925,947.64	0.00	181,453.00
CUENTAS A DÉBITO DE DOMINIO PÚBLICO					
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	781.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,916.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	355.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	426.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,633.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	21,013.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	213.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	994.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	426.00	

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	142.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,343.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,887.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,473.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,502.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,668.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	355.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	923.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	284.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	355.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,917.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	852.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	426.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	28,026.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,355.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,313.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	497.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	958.00		
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		7,248.66	0.00	137.04	7,385.70
SUBCUENTA: 000000005 0000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			7,248.66	0.00	137.04	7,385.70
30	D - 775	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MES DE MARZO DEL 2014	0.00	13.52		
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINARIO NACIONAL DENOMINADO	0.00	0.02		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	0.50		

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16.00	
4162	MULTAS		4,755,473.11	0.00	1,189,041.30
SUBCUENTA: 000000006 0000000000002 0001 000 MULTAS			4,755,473.11	0.00	1,189,041.30
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,681.80	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,355.15	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,780.61	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,300.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,432.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,432.80	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	336.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	186,052.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,429.95	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,710.30	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,464.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	45,701.10	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,707.40	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,159.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,699.08	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,745.87	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,448.20	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	302,805.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,250.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,460.60	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	61,030.50	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,066.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,532.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,578.51	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,747.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,729.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,051.87	

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,873.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,286.15		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,992.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,719.20		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,345.80		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	37,547.20		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,418.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	23,551.50		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,541.67		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,795.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,719.50		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,108.89		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,945.80		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,969.60		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,691.90		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,210.60		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	874.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,018.25		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	172,289.50		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,457.50		
4163	INDEMNIZACIONES		1,150,703.73	0.00	265.87	1,150,969.60
SUBCUENTA: 000000006 0000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES			1,150,703.73	0.00	265.87	1,150,969.60
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.87		
4164	REINTEGROS		2,132,258.76	7,000.00	55,092.20	2,180,350.96
SUBCUENTA: 000000006 0000000000004 0001 000 REINTEGROS			2,132,258.76	7,000.00	55,092.20	2,180,350.96
30	D - 753	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE 30 ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA ENTREGARSE A ESCUELAS,	3,000.00	0.00		
30	D - 774	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE	4,000.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,582.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,000.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,516.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,000.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,994.20		

4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	210,403.32	0.00	139,826.00	350,229.32
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		9,771.32	0.00	6,250.00	16,021.32
24	I - 47 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	6,250.00	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		200,632.00	0.00	133,576.00	334,208.00
05	I - 10 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	600.00	
08	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	600.00	
09	I - 17 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,704.00	
09	I - 18 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	4,200.00	
10	I - 20 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	600.00	
11	I - 22 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	600.00	
02	I - 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,800.00	
18	I - 35 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	778.00	
19	I - 36 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,352.00	
19	I - 37 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,590.00	
22	I - 42 INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,546.00	
22	I - 43 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,716.00	
23	I - 45 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	6,126.00	
24	I - 47 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,320.00	
25	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	94,460.00	
25	I - 49 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,676.00	
26	I - 51 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,272.00	
30	I - 58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,036.00	
30	I - 59 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,600.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	490,118.40	0.00	21,745.00	511,863.40
SUBCUENTA: 000000006 0000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS		490,118.40	0.00	21,745.00	511,863.40
01	I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,000.00	
22	I - 43 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	630.00	
26	I - 50 INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,115.00	
4211	PARTICIPACIONES	876,737,194.61	0.00	107,156,879.31	983,894,073.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES		599,705,580.10	0.00	66,847,379.36	666,552,959.46

30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	66,847,379.36		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES			82,443,843.88	0.00	8,352,617.09	90,796,460.97
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	8,352,617.09	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES			113,498,433.02	0.00	9,461,604.26	122,960,037.28
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	9,461,604.26	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES			10,433,298.65	0.00	1,507,117.16	11,940,415.81
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	1,507,117.16	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES			23,913,393.46	0.00	3,077,705.47	26,991,098.93
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	2,406,786.59	
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	670,918.88	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES			290,614.42	0.00	23,016.99	313,631.41
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	23,016.99	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES			9,652,558.18	0.00	1,416,263.73	11,068,821.91
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	1,204,299.68	
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	211,964.05	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES			22,627,879.83	0.00	1,293,249.23	23,921,129.06
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	1,293,249.23	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES			836,300.09	0.00	99,350.13	935,650.22
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	99,350.13	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES			1,666,178.16	0.00	174,204.94	1,840,383.10
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	174,204.94	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0015 000 PARTICIPACIONES			7,202,490.82	0.00	14,904,370.95	22,106,861.77
30	I - 65	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) PRIMERA		0.00	4,968,123.65	
30	I - 66	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) SEGUNDA		0.00	4,968,123.65	
30	I - 67	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) TERCERA		0.00	4,968,123.65	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0018 000 Participaciones			4,466,624.00	0.00	0.00	4,466,624.00

4212 APORTACIONES			293,599,902.14	0.00	83,966,062.38	377,565,964.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			40,249,310.28	0.00	5,031,163.78	45,280,474.06
30	I - 68	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) NOVENA		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 ESTADO			176,043,043.98	0.00	58,681,014.66	234,724,058.64
30	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	29,340,507.33	
30	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	29,340,507.33	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			6,754,058.61	0.00	0.00	6,754,058.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			70,553,489.27	0.00	20,253,883.94	90,807,373.21
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE		0.00	2,462,461.94	
30	I - 64	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. PRIMERA MINISTRACION. DEPOSITO DEL DIA 19-09-		0.00	6,409,232.00	
30	I - 69	INGRESO POR FONDO CULTURA SEGUNDA MINISTRACION , DEPOSITO DEL DIA 10-09-2014		0.00	3,697,590.00	
30	I - 70	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SEGUNDA MINISTRACION ,		0.00	7,684,600.00	
4213 CONVENIOS			37,488,046.90	0.00	4,309,399.49	41,797,446.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 000 CONVENIOS			3,094,109.80	0.00	702,599.10	3,796,708.90
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	5,917.40	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	46,701.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	59,095.80	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	25,201.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	917.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	100.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,569.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	58,284.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	7,460.20	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	30,520.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	13,488.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	104,246.50	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	40,309.80	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	89,247.10	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	34,978.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	10,946.70	

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	76,558.20	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,520.60	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	53,278.60	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,260.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0002 000 CONVENIOS			34,393,937.10	0.00	3,606,800.39
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	76,034.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,565.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	327,826.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	109,339.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	96,891.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	103,623.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	110,026.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	69,307.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	85,790.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	43,734.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,298.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	84,577.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,018.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	91,860.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	110,686.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	108,679.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	28,590.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	100,931.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,570.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	130,247.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	131,646.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	89,504.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	91,201.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	86,858.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	31,628.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,876.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	83,950.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,031,614.39	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	94,775.00	

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	81,256.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,346.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	96,555.00		
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		2,820,628.40	0.00	116,222.48	2,936,850.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			2,527,664.59	0.00	76,765.01	2,604,429.60
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	76,765.01	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			292,963.81	0.00	39,457.47	332,421.28
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	39,457.47	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,004,678,612.05	140,245,772.70	3,494,137.90	1,141,430,246.85
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			6,711,288.60	893,602.74	6,033.73	7,598,857.61
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,995.88	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,037.85	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		445,402.92	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448,199.82	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,725.00	1,400.00	0.00	9,125.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,400.00	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			333,757.56	4,833.46	0.00	338,591.02
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		3,081.60	0.00	
15	C - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELLADO E		432.15	0.00	
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		670.91	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		648.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			214,603.45	44,720.76	0.00	259,324.21
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		32,755.07	0.00	
15	C - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELLADO E		5,500.85	0.00	
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		6,464.84	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			108,259.02	15,141.34	0.00	123,400.36
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		13,102.03	0.00	

15	C - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELLADO E	360.13	0.00	
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA	1,679.18	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			370,829.80	49,390.80	750.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	750.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,695.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			7,024,371.88	860,595.36	6,005.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	600.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	5,405.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		427,839.28	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		432,756.08	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,142,903.00	146,633.80	2,400.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	720.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,680.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,071.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,562.70	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			848,022.10	108,800.80	1,781.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	534.20
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,246.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,218.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,582.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			167,890.00	21,899.80	444.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	133.20
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	310.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,904.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,995.40	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			100,005.10	12,830.70	210.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	63.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	147.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,393.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,436.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			144,458.40	18,534.10	303.40	162,689.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	91.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	212.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,236.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,298.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,875,108.00	279,508.50	0.00	2,154,616.50
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		279,508.50	0.00	
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			0.00	1,217,700.00	0.00	1,217,700.00
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		1,217,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			262,265.46	31,300.00	0.00	293,565.46
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			26,011.71	0.00	0.00	26,011.71
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,485.49	0.00	0.00	1,485.49
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69.01	0.00	0.00	69.01
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	251,116.80	0.00	251,116.80
19	C - 2393	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA SERIE A FOLIO 243 DE LITO GRAPO, S. A. de C. V. POR		251,116.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			91,631.07	186,345.89	0.00	277,976.96
10	C - 2262	PRODUCTOS NECESARIOS PARA LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS		17,126.24	0.00	
10	C - 2265	ARTÍCULOS NECESARIOS PARA AUDIENCIAS Y EVENTOS DE		157,394.31	0.00	
12	C - 2312	ARTÍCULOS NECESARIOS PARA AUDIENCIAS Y EVENTOS DE		9,070.04	0.00	
17	C - 2339	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		2,755.30	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	7,564.04	0.00	15,036.12
17	C - 2346	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		7,564.04	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			97.37	0.00	0.00	97.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			18,816.45	0.00	0.00	18,816.45
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,811.60	0.00	0.00	5,811.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,394,512.84	413,566.76	0.00	2,808,079.60
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,395.53	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		7,073.00	0.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		3,858.00	0.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,437.45	0.00	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,359.75	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		3,859.10	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		1,599.40	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,838.90	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,359.00	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		87,010.76	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,729.64	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		59,310.32	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		68,468.62	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		70,126.85	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		79,140.44	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
10	C - 2290	POLIZA CANCELADA SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA LAS AREAS DEL		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	116,000.00	0.00	123,888.00
24	C - 2452	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS QUE CONSTA DE UN CONJUNTO ESCULTORICO DE DOS		116,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	15,554.00	0.00	15,554.00
23	C - 2434	SE SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P		15,554.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			298,701.27	52,550.00	0.00	351,251.27
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		52,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			55,200.00	8,900.00	0.00	64,100.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			240,373.50	32,011.86	0.00	272,385.36
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		32,011.86	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			200,100.00	30,000.00	0.00	230,100.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		30,000.00	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.			95,642.55	101.02	0.00	95,743.57
17	C - 2347	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		101.02	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			331,813.64	54,332.59	0.00	386,146.23
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		54,332.59	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			39,430.97	23,292.80	0.00	62,723.77
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		23,292.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE			150,791.30	294,060.00	0.00	444,851.30
24	C - 2450	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA FOLIO 8 DE PARAMETRO C		290,000.00	0.00	
30	C - 2496	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SEXTA REGIDORA. F		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			9,436.00	0.00	0.00	9,436.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	125,906.40	0.00	125,906.40
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		105,246.80	0.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		5,858.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		7,772.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		7,029.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			17,242.67	0.00	0.00	17,242.67

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,147.37	0.00	0.00	3,147.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			238.00	0.00	0.00	238.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			18,633.35	0.00	0.00	18,633.35
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			185,402.80	51,533.00	0.00	236,935.80
10	C - 2276	200 BOX LUNCH DURANTE 6 DÍAS DISTRIBUIDOS DE LA S		8,120.00	0.00	
18	C - 2382	VINILONAS PARA EVENTO "TUNNING". FACTURA: 1541		3,509.00	0.00	
30	C - 2498	ARREGLOS FLORALES PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A		39,904.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			253,993.60	44,219.20	0.00	298,212.80
10	C - 2273	200 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL		6,762.80	0.00	
10	C - 2277	400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL, UNA LONA		13,374.80	0.00	
12	C - 2309	SE SOLICITÓ UN SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA LA J		2,552.00	0.00	
22	C - 2416	400 SILLAS,10 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL, LONA DE 1		9,198.80	0.00	
30	C - 2497	400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLON,LONA DE 10X15 MTS.		12,330.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			394,186.89	21,046.51	0.00	415,233.40
17	C - 2339	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		10,616.02	0.00	
17	C - 2346	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		10,430.49	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,952.41	0.00	0.00	63,952.41
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			4,215.20	0.00	0.00	4,215.20
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			6,419,948.79	800,861.30	2,336.23	7,218,473.86
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,224.93	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,111.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		398,532.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		402,329.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,575.00	2,375.00	300.00	15,650.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	300.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,935.90	1,857.40	0.00	321,793.30

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,857.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			72,025.00	10,175.00	1,500.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	80,700.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,900.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			3,540,427.90	504,648.00	9,815.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,907.80	4,035,260.30
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,907.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	249,910.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	254,737.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			808,980.50	109,879.00	1,941.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	970.80	916,917.90
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	970.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,578.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,300.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			600,262.10	81,529.70	1,440.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	720.40	680,351.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	720.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,496.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,033.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			107,257.80	15,110.80	359.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	179.60	122,009.40
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	179.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,515.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,595.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			70,794.90	9,615.70	170.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	85.00	80,240.60
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	85.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,776.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,839.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			102,246.60	13,887.80	245.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	122.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	122.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,898.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,989.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26,084.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			16,493.00	4,062.90	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,243.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			11,610,000.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			34,410.24	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			261,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			21,610.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			2,533,297.44	309,287.80	2,881.92
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,511.05	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,370.87	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	154,477.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	154,810.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,100.00	450.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			139,210.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION			41,625.00	5,250.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,625.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,625.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			1,209,509.80	151,194.80	321.00	1,360,383.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	160.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	160.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,597.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,597.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			320,490.00	40,380.80	1,031.40	359,839.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	515.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	515.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,190.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,190.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			237,799.60	29,961.80	765.20	266,996.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	382.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	382.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,980.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,980.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,827.70	5,384.40	190.80	48,021.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	95.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	95.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,692.20	0.00	
30	D - 860	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 GOBIERNO			28,048.70	3,534.00	90.20	31,492.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	45.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	45.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,767.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,767.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40,508.10	5,104.00	130.40	45,481.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	65.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	65.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,552.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,552.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			81,328.64	0.00	0.00	81,328.64
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.			16,936.00	16,550.88	0.00	33,486.88
10	C - 2278	COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS, 2 MESAS TIPO TABLON		16,550.88	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1111 000 DIETAS			18,243,529.20	2,290,570.80	0.00	20,534,100.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			20,439,004.17	2,646,844.10	21,964.28	23,063,883.99
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	6,169.33	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,606.75	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,460.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,460.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	9,027.17	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,161.03	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920,797.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		84,828.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		303,292.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		949,689.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		293,546.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		89,768.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			151,700.00	20,600.00	225.00	172,075.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	150.00	

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,150.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,075.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,806,405.60	14,174.70	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,768.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,725.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			838,875.00	104,975.00	1,125.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,275.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,800.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,925.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,275.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,800.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,150.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			19,231,315.50	2,427,024.00	53,816.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	19,345.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,025.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		613.80	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		613.80	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	28,420.80
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,025.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,001,918.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		157,328.10	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,566.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		992,481.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158,030.80	0.00

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,471.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			75,000.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,203,956.50	535,399.40	4,726,879.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,012.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,532.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,399.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,532.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	206,461.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,684.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,292.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	207,909.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,362.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,884.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,119,815.80	397,264.40	3,507,822.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,976.90	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,137.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	298.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,006.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,137.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	153,194.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,895.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,606.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	154,268.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,658.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,043.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			548,173.70	70,795.50	617,150.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	742.20	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	283.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	509.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	283.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,362.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,187.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,670.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,630.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,683.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,224.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			367,870.10	46,849.20	1,091.90
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO					413,627.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	351.10	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	134.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	35.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	472.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	134.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,066.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,962.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,284.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,193.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,969.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,302.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			531,378.30	67,674.70	1,576.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	507.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	193.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	682.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	193.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,095.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,856.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,725.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,279.00	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,734.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,881.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			354,403.70	0.00	354,403.70
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			73,826.50	5,290.70	78,375.20
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	742.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,926.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,467.45	0.00	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,756.00	0.00	4,756.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			302,743.36	33,842.00	336,585.36
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,921.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,921.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,699.20	0.00	15,699.20
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			6,000.00	750.00	6,750.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			252,953.40	31,984.40	284,937.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,992.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,992.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			43,578.60	4,999.80	48,578.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,499.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,499.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			32,335.00	3,709.80	36,044.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,854.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,854.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,062.40	925.00	8,987.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	462.50	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	462.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,812.80	437.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	218.70	0.00	4,250.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	218.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,508.20	632.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00	6,140.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,809,638.02	256,026.70	10,921.87
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	8,180.12	2,054,742.85
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,741.75	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	133,929.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	122,097.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,600.00	2,200.00	75.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	16,725.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,632.00	1,128.30	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,128.30	0.00	90,760.30
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			76,250.00	9,750.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,875.00	0.00	86,000.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			815,158.20	108,203.20	3,489.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,625.20	919,871.50
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	864.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,830.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,373.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			253,988.20	33,545.70	3,154.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,068.80	284,379.40

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,085.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,845.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			188,453.20	24,890.10	2,340.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,535.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	805.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,499.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,391.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,060.40	4,330.00	392.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	287.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	105.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,165.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,165.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			22,226.70	2,935.70	276.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	181.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	95.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,474.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,461.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,104.70	4,240.40	398.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	261.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	137.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,129.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,111.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			27,819.90	0.00	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			124,304.28	2,044.78	0.00
23	C - 2431	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO DE TLALNEPANTLA DE LA	2,044.78	0.00	

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			3,406,904.97	451,177.10	8,592.71	3,849,489.36
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,505.33	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,780.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,087.38	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		216,207.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		227,139.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			40,350.00	5,725.00	375.00	45,700.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			160,539.80	2,980.50	0.00	163,520.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,980.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			169,650.00	22,550.00	0.00	192,200.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,392,604.10	185,304.70	3,017.60	1,574,891.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,508.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,707.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,508.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,614.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,274.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			466,773.60	63,713.30	3,281.00	527,205.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,640.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		950.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		950.80	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,640.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,623.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,188.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			346,338.50	47,273.90	2,434.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,217.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,217.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,721.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,141.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			56,314.70	7,568.80	200.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,556.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,660.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			40,846.10	5,575.30	287.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	143.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	143.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,679.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,729.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			58,999.10	8,052.70	414.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	207.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	207.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,870.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,941.90	0.00	

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			72,293.80	4,800.00	0.00	77,093.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,800.00	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: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	8,830.00	0.00	8,830.00
30	D - 874	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL CURSO BASICO PARA EL DES		8,830.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,140,725.80	139,195.80	0.00	1,279,921.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,290.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		69,905.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,375.00	750.00	0.00	8,125.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,426.30	697.20	0.00	56,123.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		697.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			27,775.00	4,550.00	0.00	32,325.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,275.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			226,239.90	31,791.80	0.00	258,031.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,895.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,895.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			127,465.00	15,829.00	0.00	143,294.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,914.50	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,914.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			94,576.40	11,745.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,872.50	0.00	106,321.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,872.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,511.70	1,828.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	914.40	0.00	18,340.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	914.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEMVA			11,154.30	1,385.20	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	692.60	0.00	12,539.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	692.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,111.90	2,000.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.40	0.00	18,112.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,210.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			2,996,964.16	366,133.80	4,050.04
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,123.52	3,359,047.92
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,926.52	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	185,164.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	180,969.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,625.00	925.00	225.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	225.00	5,325.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,598.45	221.80	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	221.80	0.00	155,820.25
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			12,928.46	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,692.71	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			86,625.00	11,250.00	750.00	97,125.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,524,803.50	175,745.60	2,691.40	1,697,857.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,345.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,345.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,424.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,320.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			376,331.20	45,113.80	1,748.40	419,696.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	874.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	874.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,861.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,251.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			279,232.20	33,473.60	1,297.20	311,408.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	648.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	648.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,963.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,510.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,774.80	5,862.30	225.80	56,411.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	112.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	112.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,987.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,874.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			32,932.90	3,947.80	153.00	36,727.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	76.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	76.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.60	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,947.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			47,565.00	5,702.10	221.00	53,046.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	110.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	110.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,889.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,812.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			158,085.00	22,801.80	0.00	180,886.80
03	C - 2178	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			4,269.90	0.00	0.00	4,269.90
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	47.40	0.00	775.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			153,533.13	14,933.69	0.00	168,466.82
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,387.67	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,610.58	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,929.00	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,145.36	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,044.74	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,816.34	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,400.00	4,800.00	0.00	43,200.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,300.00	900.00	0.00	7,200.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			25,742.69	3,085.00	0.00	28,827.69
08	C - 2216	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.			4,058.02	0.00	0.00	4,058.02

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			56,131.92	9,165.00	0.00	65,296.92
11	C - 2297	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 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,272,764.37	365,600.00	0.00	5,638,364.37
03	C - 2151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		23,200.00	0.00	
03	C - 2152	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT		6,000.00	0.00	
03	C - 2158	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		29,000.00	0.00	
24	C - 2440	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		174,000.00	0.00	
25	C - 2469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		104,400.00	0.00	
30	C - 2511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL U		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			41,521.62	5,773.65	0.00	47,295.27
11	C - 2300	Gastos de Representación (comida con periodistas) SEGUN COMPROBACION DE FONDO FIJO		5,773.65	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			23,539.00	0.00	0.00	23,539.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,171,282.90	155,608.90	0.00	1,326,891.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,804.45	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,804.45	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,875.00	700.00	0.00	3,575.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,406.80	431.10	0.00	57,837.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		431.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			8,572.13	0.00	0.00	8,572.13
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,226.53	0.00	0.00	2,226.53
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			175,988.60	22,640.50	0.00	198,629.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,320.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			26,391.30	2,139.80	0.00	28,531.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,069.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			9,510.90	1,275.20	0.00	10,786.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		637.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		637.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			108,676.60	14,570.60	0.00	123,247.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,285.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,285.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			71,285.50	10,811.00	0.00	82,096.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,405.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,405.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,735.40	1,841.60	0.00	15,577.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,968.40	6,358.10	0.00	48,326.50
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,358.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,009.40	1,000.00	0.00	7,009.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1595 000 DESPENSA			0.00	101.40	0.00	101.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		101.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			86,573.77	9,185.27	0.00	95,759.04
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,183.12	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,752.04	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,983.67	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		771.60	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,494.84	0.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,150.00	500.00	0.00	2,650.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,940.89	657.00	0.00	5,597.89
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,300.00	900.00	0.00	6,200.00
17	C - 2350	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.			11,772.54	1,972.00	0.00	13,744.54
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		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			1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,609.52	0.00	0.00	8,609.52
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,009.59	0.00	0.00	2,009.59
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			27,605.68	7,207.08	0.00	34,812.76
03	C - 2168	VINILONAS PARA EL FINAL DEL CONCURSO PLANES DE NEG		3,292.08	0.00	
17	C - 2342	VINILONAS CON LA LEYENDA "NO MAS BULLYING, NO MOLE		3,915.00	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			3,388,040.60	448,205.30	0.00	3,836,245.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		224,176.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		224,028.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,088.30	2,636.30	0.00	167,724.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,636.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			100,225.00	13,750.00	0.00	113,975.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,875.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			652,552.20	83,344.20	0.00	735,896.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,672.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,672.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			390,606.00	52,905.40	0.00	443,511.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,452.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,452.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			289,821.50	39,255.00	0.00	329,076.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,627.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,627.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			43,244.20	5,976.60	0.00	49,220.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,988.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,988.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			34,180.10	4,629.40	0.00	38,809.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,314.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,314.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			49,371.40	6,687.20	0.00	56,058.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,343.60	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,343.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			40,786.20	2,900.00	0.00	43,686.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,900.00	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			6,160,186.23	710,487.50	3,256.92	6,867,416.81
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,746.51	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,510.41	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		351,210.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		355,227.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			130,150.00	16,025.00	75.00	146,100.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			291,461.70	10,595.50	0.00	302,057.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,595.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			91,144.00	0.00	0.00	91,144.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			495,725.00	63,725.00	1,550.00	557,900.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	800.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,675.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		31,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			2,409,396.00	312,023.90	9,507.10	2,711,912.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,801.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,419.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,705.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149,286.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	151,898.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			58,500.00	0.00	58,500.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			856,919.80	108,224.70	962,851.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,197.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,096.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,369.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,291.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			635,812.60	80,299.90	714,411.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	888.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	813.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,598.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,540.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			62,251.10	8,389.60	70,351.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	154.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	135.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,038.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,061.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			74,984.20	9,470.10	84,253.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	104.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	96.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,670.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,663.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			108,318.90	13,481.50	289.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	151.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	138.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,745.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,735.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			298,589.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			47,574.10	3,947.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,499.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			35,670.00	0.00	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 PUBLICOS			1,559,225.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			399.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			42,757.60	67,651.20	0.00
03	C - 2153	SILLAS, COFFE BREAK, LONA, PANTALLAS, SONIDOS, MES	29,371.20	0.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	38,280.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			3,951,492.53	467,732.90	3,391.25
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,083.29	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,307.96	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	229,270.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	234,412.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			44,700.00	5,875.00	75.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,739.90	5,151.30	0.00	212,891.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,151.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	0.00	0.00	56,466.70
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			136,175.00	17,300.00	0.00	153,475.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,275.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			970,898.10	122,885.40	2,360.50	1,091,423.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,260.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,250.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,100.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,192.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,192.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			487,491.30	0.00	2,715.70	484,775.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,615.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			361,708.90	44,486.20	2,015.00	404,180.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,198.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		270.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	816.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,972.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,972.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			56,462.70	7,120.60	0.00	63,583.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.50	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,492.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,492.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			42,658.00	5,246.40	237.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	141.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	96.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,591.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,591.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			53,267.40	7,531.70	343.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	204.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	139.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,742.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,742.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			86,047.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			39,733.30	3,009.60	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	912.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,097.20	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.			716,106.82	50,519.74	0.00
03	C - 2159	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	32,731.72	0.00	
03	C - 2160	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	17,788.02	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,721.99	29,274.00	0.00
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D	29,274.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			10,535,539.93	1,430,526.40	26,156.57
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,941.46	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	6,370.55	

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,606.74		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,741.75		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,272.15		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,223.92		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	487,794.80	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	192,028.80	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	558,674.00	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	192,028.80	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			53,525.00	11,225.00	675.00	64,075.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	150.00		
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	525.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,525.00	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,650.00	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,050.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,839.36	0.00	0.00	25,839.36
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			497,223.38	6,575.67	0.00	503,799.05
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	1,211.67	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,929.90	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	487.90	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,946.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			139,750.61	9,084.95	0.00	148,835.56
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	9,084.95	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			56,321.12	1,549.73	0.00	57,870.85
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	1,549.73	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			247,974.00	78,928.00	3,000.00	323,902.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00		
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,125.00		
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	750.00		

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,150.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,114.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,450.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,964.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			3,526,567.40	541,528.40	28,440.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	6,164.80	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,658.80	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	5,870.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,842.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,870.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,033.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	161,570.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,619.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	256,719.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,619.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,157,295.70	174,717.40	12,239.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,355.30	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,817.10	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,684.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	365.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	365.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,183.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,817.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,382.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,670.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	74,086.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,778.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,451.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			858,697.50	123,610.30	9,081.80

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,747.60	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,348.30	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,992.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	878.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,767.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,348.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,466.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,513.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,486.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,999.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,659.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,486.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			123,564.50	18,539.40	702.80
					141,401.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	336.10	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	95.70	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	56.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	119.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	95.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,748.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,336.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,579.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,959.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,579.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,336.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			101,261.60	14,576.60	1,071.00
					114,767.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	206.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	235.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	159.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	103.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	208.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	159.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,120.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,947.60	0.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,944.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,655.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,944.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,964.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			198,846.53	21,302.60	1,547.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	297.80	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	229.70	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	339.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	149.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	301.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	229.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,509.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,813.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,808.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,281.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,838.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,808.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			538,361.00	62,237.10	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	62,237.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			7,157,510.84	496,443.70	0.00
04	C - 2202	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MORALE	30,651.47	0.00	
04	C - 2203	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRAZA	59,029.85	0.00	
08	C - 2220	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESPINOSA	96,067.02	0.00	
08	C - 2221	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	80,986.61	0.00	
24	C - 2455	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	229,708.75	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			441,686.82	65,200.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,200.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			26,918.60	1,848.00	0.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	208.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	876.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	608.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,141.82	0.00	1,141.82
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,342.65	0.00	4,342.65
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			490.00	0.00	490.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			16,905.77	0.00	16,905.77
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			9,985.89	1,900.42	11,886.31
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	1,900.42	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			64.00	0.00	64.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,943.61	562.99	3,506.60
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON	562.99	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,305.93	0.00	5,305.93
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	4,545.12	4,545.12
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON	557.90	0.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	3,987.22	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,971.66	121.00	2,092.66
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	121.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,188,541.51	157,477.02	1,346,018.53
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,178.32	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	40,791.92	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	5,052.65	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	4,536.02	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	52,648.84	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	11,702.60	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,062.06	0.00	

24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	9,760.74	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	11,868.47	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,841.52	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	11,033.88	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.			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			51,882.00	6,000.00	57,882.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			158,000.00	20,000.00	178,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			28,640.00	3,580.00	32,220.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			132,963.28	17,970.82	150,934.10
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,970.82	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			231,999.30	23,000.00	254,999.30
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	23,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			66,354.00	0.00	66,354.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			252,779.17	43,045.74	295,824.91
11	C - 2297	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.			8,700.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			10,000.00	45,240.00	55,240.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,	45,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,010,811.24	0.00	1,010,811.24
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,393.00	0.00	35,393.00

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
30	C - 2512	REPARACION Y TAPICERIA DE SILLAS DE LA SECRETARIA		41,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			6,282.65	48,370.40	0.00	54,653.05
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		13,954.80	0.00	
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		24,835.60	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		3,200.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		3,016.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,364.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			22,165.00	4,817.00	0.00	26,982.00
29	C - 2487	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN		1,401.00	0.00	
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		3,100.00	0.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			310,228.08	0.00	0.00	310,228.08
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			271,076.26	36,534.16	0.00	307,610.42
29	C - 2487	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN		13,950.85	0.00	
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		18,092.71	0.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		4,490.60	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	3,591.16	0.00	59,024.80
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		2,686.40	0.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		904.76	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			7,934,674.03	979,148.66	1,168.12	8,912,654.57
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	612.47	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	555.65	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485,109.88	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		494,038.78	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,075.00	6,575.00	0.00	53,650.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,575.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,663.60	4,511.10	0.00	402,174.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,511.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			322,175.00	44,000.00	750.00	365,425.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,000.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			3,903,646.32	515,346.14	2,163.20	4,416,829.26
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,081.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,081.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		257,592.82	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		257,753.32	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,069,334.80	188,879.90	696.40	1,257,518.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	348.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	348.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		68,266.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		120,613.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			793,427.40	101,687.20	516.60	894,598.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	258.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	258.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50,652.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,034.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			133,115.20	16,775.60	128.80	149,762.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	64.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	64.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,340.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,435.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			93,566.60	11,991.10	61.00	105,496.70

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	30.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	30.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,973.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,018.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			135,171.10	17,324.00	88.00152,407.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	44.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	44.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,629.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,694.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			107,678.50	0.00	0.00107,678.50
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			22,617.40	1,973.10	0.0024,590.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	488.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,484.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			71,555.76	103,207.52	0.00174,763.28
03	C - 2154	TEMPLETE, LONA Y SONIDO PARA EVENTO SEGUN FACTURA	11,832.00	0.00	
03	C - 2162	LONA PARA REUNION CON EL EJECUTIVO MUNICIPAL, CON	6,960.00	0.00	
10	C - 2269	SILLAS, BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUB	36,581.76	0.00	
10	C - 2279	AGUA PARA AUDIENCIA PUBLICA, EL DIA 28 DE MARZO 20	1,740.00	0.00	
19	C - 2389	SILLAS, LONA Y SONIDO PARA REUNION DE FUNCIONARIOS	6,264.00	0.00	
22	C - 2418	BOX LUNCH PARA REUNION DEL DIA 23 DE JUNIO CON C`P	3,248.00	0.00	
30	C - 2501	SILLAS, BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PU	36,581.76	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			5,879,144.76	770,282.40	8,814.496,640,612.67
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,727.11	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,087.38	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	366,123.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	404,158.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,500.00	5,200.00	75.0044,625.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275,681.90	3,231.90	0.00278,913.80

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,231.90	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			307,150.00	0.00	0.00	307,150.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			2,350,298.60	299,193.20	8,551.00	2,640,940.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,275.50		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,275.50		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	147,746.60	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	151,446.60	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			806,207.60	103,186.70	3,834.40	905,559.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,917.20		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,917.20		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,469.40	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,717.30	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			598,188.90	76,561.80	2,845.00	671,905.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,422.50		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,422.50		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,188.90	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,372.90	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			100,033.60	12,987.70	191.40	112,829.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	95.70		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	95.70		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,341.40	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,646.30	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			70,536.80	9,028.10	335.60	79,229.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	167.80		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	167.80		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,503.20	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,524.90	0.00		
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			101,909.50	13,042.90	484.80	114,467.60

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	242.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	242.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,505.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,537.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			15,672.00	0.00	15,672.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			21,344.80	1,807.60	23,152.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	526.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,281.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			3,763,290.50	1,707,663.90	5,470,954.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	851,873.65	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	855,790.25	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			36,975.00	15,075.00	52,050.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,724.40	862.20	39,586.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		862.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			623,958.20	32,472.00	656,430.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,236.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,236.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			201,447.80	10,550.00	211,997.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			149,472.60	7,828.00	157,300.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,914.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,914.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,020.10	1,445.80	23,465.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		722.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		722.90	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			17,628.70	923.20	0.00	18,551.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		461.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		461.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,461.30	1,333.40	0.00	26,794.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		666.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		666.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			79,891.50	0.00	0.00	79,891.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			56,294.40	10,863.30	0.00	67,157.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		782.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,081.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			980.20	0.00	0.00	980.20
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			86,846.78	14,700.00	0.00	101,546.78
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		14,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,600.00	2,800.00	0.00	29,400.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,800.00	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.			35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			38,806.89	5,900.00	0.00	44,706.89
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	4,183,569.00	0.00	4,183,569.00
08	C - 2240	NECESARIO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSO		4,183,569.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			48,024.00	1,856.00	0.00	49,880.00
22	C - 2424	500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONALES EN PA		1,856.00	0.00	
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, PROGRAMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,990.56	0.00	0.00	1,990.56
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,456,540.65	0.00	13,548.59	2,442,992.06
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	8,328.38	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	5,220.21	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			25,925.00	0.00	175.00	25,750.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	175.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-15,403.40	9,182.50	0.00	-6,220.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,182.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			886,895.75	0.00	10,154.30	876,741.45
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	5,157.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,996.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			322,502.30	0.00	5,745.90	316,756.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,306.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,439.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			239,295.80	0.00	4,263.30	235,032.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,453.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,809.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,608.60	0.00	470.40	33,138.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	282.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	187.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			28,222.10	0.00	502.90	27,719.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	289.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	213.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40,767.60	0.00	726.20	40,041.40

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	417.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	308.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,859.40	0.00	950.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	950.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			22,941.30	10,245.40	742.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	371.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	371.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,055.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,189.90	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
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,260.69	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,542.73	7,073.71	0.00
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		7,073.71	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,600.00	2,800.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			33,000.00	3,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			18,366.06	2,900.00	0.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			60,000.00	154,604.80	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		153,676.80	0.00
29	C - 2481	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	0.00
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		928.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	5,336.00	0.00
12	C - 2306	10 MILLARES DE RECIBO DE NOMINA, SEGUN FACTURA N°.		5,336.00	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			0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	3,303.00	0.00	3,303.00
29	C - 2481	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	0.00	
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		3,303.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	2,142.00	0.00	2,142.00
29	C - 2481	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	0.00	
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		2,142.00	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			17,877,093.20	2,199,190.10	13,520.83	20,062,762.47
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,247.03	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,382.93	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,690.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,420.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,408.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,482.17	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		274,453.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		799,276.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		277,925.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		822,424.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			372,975.00	47,800.00	225.00	420,550.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	75.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	150.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,225.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		40,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			863,917.90	30,949.20	0.00	894,867.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,182.90	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,766.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,651.20	1,233.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	379.20	0.00	9,884.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	379.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			2,858,078.60	481,370.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222,361.50	0.00	3,339,449.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	259,009.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			959,720.80	152,540.10	3,375.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	1,108,885.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,125.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,788.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,301.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			4,869,547.55	632,572.10	20,744.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,907.00	5,481,375.25
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	5,025.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	6,787.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,025.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,557.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	221,059.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,557.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	224,307.70	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,293,793.70	523,346.60	7,232.20	2,809,908.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,870.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,482.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,244.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,244.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,398.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,482.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		152,900.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106,261.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,790.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		222,904.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,701,955.40	388,316.10	5,366.00	2,084,905.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,387.40	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,099.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,665.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,665.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,779.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,099.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		113,451.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,843.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		27,297.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		165,392.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			173,187.90	22,397.50	834.50	194,750.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	288.40	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	80.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		286.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		286.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	386.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	80.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,618.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,271.00	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,596.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,339.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			200,736.30	45,796.30	632.80
					245,899.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	163.70	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	129.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	209.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	129.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,379.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,298.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,219.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,505.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			289,951.40	36,825.00	914.50
					325,861.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	236.50	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	187.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	303.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	187.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,665.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,431.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,651.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,510.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,614,248.50	0.00	0.00
					1,614,248.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			151,491.00	3,055.70	0.00
					154,546.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,236.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	9,918.00	0.00
					9,918.00
04	C - 2188	10 PORRONES DE 20 LTS. DE FOAM CLEANER ROSA, MATER	9,918.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,995.24	0.00	0.00	3,995.24
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,			18,939.94	1,972.00	0.00	20,911.94
04	C - 2189	10 LATAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL NECESA		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			46,508.01	0.00	0.00	46,508.01
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			28,401.44	0.00	0.00	28,401.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,512,032.37	284,250.61	0.00	1,796,282.98
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,167.90	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		50,642.68	0.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,276.22	0.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,191.40	0.00	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		479.15	0.00	
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		5,998.72	0.00	
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		4,552.60	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		3,030.30	0.00	
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		7,163.65	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,679.57	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		6,898.47	0.00	
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		1,649.51	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,825.95	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		88,901.18	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		15,483.44	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		17,380.22	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,296.70	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		15,401.63	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,140.38	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,090.94	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	8,700.00	0.00	254,770.80

10	C - 2271	FUNDA PARA BALCON CENTRAL DE PALACION MUNICIPAL, P	8,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			15,392.04	0.00	15,392.04
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,830.96	1,830.96
09	C - 2253	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	1,830.96	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	50,594.00	50,594.00
04	C - 2180	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO UBICADO EN CALLE	50,594.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			53,200.00	5,600.00	58,800.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,800.00	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			600.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			62,600.00	7,000.00	69,600.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,500.00	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			63,533.62	0.00	63,533.62
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			40,239.71	8,135.55	48,375.26
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,900.00	0.00	
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,235.55	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,499.50	15,877.89	62,377.39
01	C - 2125	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE	15,877.89	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	187,208.56	187,208.56
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	10,581.52	0.00	
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	8,004.00	0.00	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	23,780.00	0.00	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	76,709.64	0.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	1,397.80	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	22,736.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	43,999.60	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DEERROS			73,707.56	0.00	0.00	73,707.56
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			116,000.00	146,160.00	0.00	262,160.00
17	C - 2338	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2340	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2341	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		13,920.00	0.00	
17	C - 2348	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2349	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2351	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2352	NECESARIO PARA PAGAR LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-0		6,960.00	0.00	
17	C - 2353	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2355	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		9,280.00	0.00	
17	C - 2360	NECESARIO PARA PAGAR LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-0		11,600.00	0.00	
17	C - 2363	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2364	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2365	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			12,413.86	0.00	0.00	12,413.86
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			240.00	0.00	0.00	240.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			5,856,254.11	109,350.00	15,816.67	5,949,787.44
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	7,342.27	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		109,350.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	8,474.40	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,075.00	0.00	375.00	46,700.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		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	7,520.57	0.00	554,594.48
08	C - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTELO APON		163.00	0.00	
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		1,224.57	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,133.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			34,552.26	19,496.92	0.00	54,049.18
08	C - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTELO APON		3,758.25	0.00	
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		15,738.67	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			31,797.16	11,098.84	0.00	42,896.00
08	C - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTELO APON		976.17	0.00	
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		10,122.67	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			791.00	0.00	0.00	791.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			293,925.00	50,287.50	750.00	343,462.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,250.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,037.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			5,281,289.70	869,345.00	10,184.50	6,140,450.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,836.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,277.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	5,347.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		424,928.65	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		411,138.95	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,203,742.90	16,287.80	6,666.80	1,213,363.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,948.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,287.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,718.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			893,176.20	12,085.60	4,946.60	900,315.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,187.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,085.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,758.70	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			134,638.30	27,111.70	709.30	161,040.70

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	283.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,635.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	425.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,267.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,209.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			105,331.80	1,424.50	583.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	258.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,424.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	325.30	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			169,834.31	31,385.10	842.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	372.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,058.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	470.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,661.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,664.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			385,786.00	43,803.60	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		43,803.60	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,988,328.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,680,316.00	683,280.00	0.00
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		683,280.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			339,398.00	816,931.00	0.00
08	C - 2249	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 5TO		60,431.00	0.00
17	C - 2335	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		31,500.00	0.00
30	C - 2492	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN		725,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,878,188.55	631,600.00	0.00
08	C - 2235	GASTOS FUNERARIOS AL C. LEGORRETA CISNEROS JORGE D		12,500.00	0.00
12	C - 2316	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DÍA DEL SERVIDOR		400,000.00	0.00
12	C - 2317	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL ARBITRAJE DEL ME		15,000.00	0.00
12	C - 2318	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGÍSTICO		33,000.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		171,100.00	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			38,534.23	149,486.50	0.00	188,020.73
24	C - 2448	MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE ESTE H.		115,532.60	0.00	
24	C - 2449	MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE ESTE H.		33,953.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			2,190.37	0.00	0.00	2,190.37
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			447,688.15	1,995.49	0.00	449,683.64
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		1,995.49	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.			30,640.00	3,800.00	0.00	34,440.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			189,105.99	23,800.00	0.00	212,905.99
10	C - 2261	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		20,384.98	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,415.02	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			74,296.66	10,759.92	0.00	85,056.58
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		10,759.92	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,657.30	3,342.70	0.00	45,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,342.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			56,372.80	11,705.30	0.00	68,078.10
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		11,705.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			14,698,291.54	4,899,430.51	0.00	19,597,722.05
12	C - 2313	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON		4,899,430.51	0.00	
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			0.00	12,545.40	0.00	12,545.40
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		7,192.00	0.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		2,453.40	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			759.00	559.00	0.00	1,318.00
09	C - 2253	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		559.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			57,641.00	12,049.00	0.00	69,690.00
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D		12,049.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			6,508.25	0.00	0.00	6,508.25
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			20,093,169.18	2,390,669.22	16,992.25	22,466,846.15
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	10,348.89	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		233,867.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234,847.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	6,643.36	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		942,638.81	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		979,314.61	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			293,100.00	36,650.00	525.00	329,225.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	525.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			908,528.08	24,580.63	0.00	933,108.71
08	C - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE		137.59	0.00	
12	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARD		270.74	0.00	
12	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA VAZ		270.74	0.00	
18	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD		272.96	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,628.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			121,735.63	5,873.43	0.00	127,609.06
08	C - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE		458.63	0.00	
12	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARD		902.47	0.00	
12	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA VAZ		902.47	0.00	
18	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD		3,609.86	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			34,687.38	0.00	0.00	34,687.38

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,410.80	316.40	0.00	2,727.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	1,667.10	0.00	1,667.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,667.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			937,375.00	95,450.00	4,875.00	1,027,950.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,625.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,500.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,750.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,250.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,600.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			8,542,766.34	1,033,402.48	31,851.40	9,544,317.42
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	16,595.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		205,636.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		204,586.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	15,256.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		301,951.59	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		321,228.69	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,788,526.20	333,675.10	10,000.80	3,112,200.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	5,613.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		45,836.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		45,201.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,387.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		120,759.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,877.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,069,051.40	247,583.40	7,420.30	2,309,214.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,164.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		34,010.00	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,538.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,255.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	89,602.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	90,432.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			289,495.70	33,434.90	987.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	546.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,441.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,324.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	440.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,273.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,396.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			244,023.80	29,197.80	875.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	491.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,010.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,954.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	383.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,567.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,665.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			352,474.50	42,177.00	1,264.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	709.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,793.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,713.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	554.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,264.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,405.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			284,194.50	25,579.90	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	25,579.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,895,576.23	1,762,250.89	0.00
01	C - 2099	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ	99,854.90	0.00	
01	C - 2100	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PACHECO	56,172.71	0.00	
01	C - 2101	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALARCON	58,008.43	0.00	

01	C - 2102	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO	56,458.42	0.00	
01	C - 2103	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ	37,601.29	0.00	
01	C - 2104	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANDOVAL	66,280.73	0.00	
01	C - 2108	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS	66,795.43	0.00	
01	C - 2110	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES T	111,218.53	0.00	
01	C - 2111	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. YEPEZ RO	73,633.67	0.00	
01	C - 2113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA G	69,199.85	0.00	
01	C - 2114	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AVILA PE	49,029.86	0.00	
01	C - 2115	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERRERA G	44,029.85	0.00	
01	C - 2117	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	49,029.86	0.00	
04	C - 2184	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SIXTOS G	65,766.03	0.00	
04	C - 2194	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAPATA A	47,887.00	0.00	
04	C - 2195	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO	59,029.85	0.00	
04	C - 2197	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	85,657.93	0.00	
04	C - 2198	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	51,887.00	0.00	
04	C - 2199	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	50,865.57	0.00	
04	C - 2200	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASIMIRO	62,949.85	0.00	
04	C - 2201	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A	50,865.57	0.00	
08	C - 2217	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRERA	140,006.41	0.00	
08	C - 2218	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REYES OR	51,887.00	0.00	
08	C - 2219	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARRON A	53,722.71	0.00	
08	C - 2250	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENITEZ	49,029.85	0.00	
18	C - 2374	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES A	59,315.57	0.00	
18	C - 2375	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO G	96,067.02	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			265,452.00	0.00	265,452.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,474,493.44	167,600.00	1,641,223.34
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	47,300.00	0.00	
03	C - 2175	GASTOS FUNERARIOS DEL C. FERNANDEZ GALLARDO ELEAZA	12,500.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	870.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	107,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			102,061.90	7,981.60	110,043.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,558.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			89.19	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	1,592.68
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,983.60	0.00	1,983.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,255.15	0.00	6,255.15
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,			6,996.91	0.00	6,996.91
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00	79,048.20	79,048.20
30	C - 2499	PLÁSTICO PARA CUBRIR EL CLAUSTRO JORGE FONS DURANT	79,048.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,814,115.46	295,223.45	2,109,338.91
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	20,285.85	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	54,564.98	0.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	5,787.00	0.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,913.75	0.00	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,913.75	0.00	
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	11,086.92	0.00	
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	6,628.05	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	4,403.00	0.00	
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	10,310.30	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,913.75	0.00	
18	C - 2381	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL	8,032.50	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	91,052.95	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	5,276.50	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	54,321.49	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,490.48	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	2,200.00	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,830.76	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,211.42	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.					107,100.00	14,300.00	0.00	121,400.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				14,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					40,338.36	5,369.96	0.00	45,708.32
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE				5,369.96	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					157,758.84	0.00	0.00	157,758.84
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					261,396.12	37,079.28	0.00	298,475.40
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE				37,079.28	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					55,040.00	0.00	0.00	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.					261,054.24	43,269.74	0.00	304,323.98
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A				43,269.74	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.					0.00	529,288.28	0.00	529,288.28
10	C - 2283	SERVICIO PARA USO Y LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL				529,288.28	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.					0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,				76,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					2,621.60	0.00	0.00	2,621.60
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					0.00	179,103.55	0.00	179,103.55
24	D - 436	COMPROBACIÓN DE GASTOS "PAGO DE 25 AVALÚOS COMERC				179,103.55	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 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES					0.00	277,391.40	0.00	277,391.40

11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	21,071.40	0.00	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	10,968.40	0.00	
15	C - 2323	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO	8,120.00	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA	161,077.60	0.00	
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	2,842.00	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	28,420.00	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	31,934.80	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	5,336.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	7,621.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			33,604.04	12,760.00	0.00
29	C - 2489	COMPROBACIÓN DE GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC	0.00	0.00	
30	D - 830	COMPROBACIÓN DE GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC	12,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			5,482.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			565.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			158,804.42	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,497,210.27	126,354.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,177.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,177.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,050.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			68,662.00	1,739.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,739.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			40,333.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			170,375.00	18,000.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,000.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			305,262.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,355.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			192,340.20	16,517.80	0.00	208,858.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,258.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,258.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			142,713.80	12,255.80	0.00	154,969.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,127.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,127.90	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 ISSFEMVA			16,828.70	1,445.20	0.00	18,273.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		722.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		722.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,315.10	2,088.20	0.00	26,403.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,044.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,044.10	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			1,484.00	1,654.00	0.00	3,138.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,283.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	1,481.77	0.00	1,481.77
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		1,481.77	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	494.98	0.00	494.98
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		494.98	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	179.00	0.00	179.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		179.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			19,461.34	4,475.22	0.00	23,936.56
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,475.22	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,178.00	0.00	1,178.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		1,178.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			400.00	0.00	0.00	400.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,400.00	350.00	0.00	1,750.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,766.00	1,972.00	0.00	16,738.00
11	C - 2297	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	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.			2,784.00	6,612.00	0.00	9,396.00
03	C - 2144	VINILONAS PARA EVENTO DE ESCRITURACIÓN SEGUN FACTU		1,740.00	0.00	
10	C - 2268	VINILONA PARA EVENTO ENTREGA DE TESTAMENTOS DE REG		4,176.00	0.00	
11	C - 2296	VINILONA PARA EL MODULO ITINERANTE SEGUN FACTURA		696.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,779,264.55	308,870.00	0.00	2,088,134.55
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,346.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,346.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,408.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		122,769.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,750.00	5,225.00	0.00	27,975.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			95,327.18	2,206.30	0.00	97,533.48
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,206.30	0.00	
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 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	630.90	0.00	630.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		630.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			94,800.00	14,400.00	0.00	109,200.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,500.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			681,865.70	209,615.80	0.00	891,481.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		60,208.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		60,208.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,599.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,599.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			225,916.90	47,434.20	0.00	273,351.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,505.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,505.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,211.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,211.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			167,629.00	35,196.40	0.00	202,825.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,053.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,053.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,544.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,544.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,555.30	6,938.40	0.00	29,493.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,758.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,758.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,710.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,710.70	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			19,769.40	4,150.40	0.00	23,919.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		831.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		831.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,243.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,243.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,556.30	5,995.80	0.00	34,552.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,201.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,201.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,796.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,796.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			27,737.60	5,062.90	0.00	32,800.50
03	C - 2178	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			168,029.80	14,700.00	0.00	182,729.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			24,001.80	0.00	0.00	24,001.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			203,233.90	34,339.93	0.00	237,573.83
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,568.96	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		11,445.40	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,325.57	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.			4,940.89	657.00	0.00	5,597.89
08	C - 2216	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.			19,688.00	2,950.00	0.00	22,638.00
11	C - 2297	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	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	334,138.00	0.00	334,138.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		9,628.00	0.00	
15	C - 2323	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO		30,392.00	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA		30,914.00	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		263,204.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	378.00	0.00	378.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		378.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			11,704.89	2,320.00	0.00	14,024.89
24	C - 2447	VINILONAS PARA EVENTO "EXPO VIVIENDA" SEGUN FACTUR		2,320.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			927,543.10	112,996.90	0.00	1,040,540.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,234.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,762.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,275.00	1,375.00	0.00	11,650.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			46,119.70	1,172.70	0.00	47,292.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,172.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			38,875.00	4,500.00	0.00	43,375.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			350,332.90	46,189.60	0.00	396,522.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			119,433.80	14,826.40	0.00	134,260.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,413.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,413.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			88,616.40	11,000.80	0.00	99,617.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,500.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,500.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,271.00	2,175.40	0.00	18,446.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,087.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,087.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			10,449.20	1,297.40	0.00	11,746.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		648.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		648.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,097.10	1,874.40	0.00	16,971.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		937.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		937.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			68,900.00	9,536.30	0.00	78,436.30
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		9,536.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			55,184.90	2,000.00	0.00	57,184.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	0.00	0.00	4,492.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	47,164.19	0.00	47,164.19
17	C - 2344	PRODUCTOS DE CAFETERIA, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA		44,936.99	0.00	
17	C - 2345	24 CAJAS DE TÈ SURTIDO, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA		2,227.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			89,690.37	14,403.20	0.00	104,093.57
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		5,722.70	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,680.50	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.			3,814.00	500.00	0.00	4,314.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,428.50	0.00	0.00	8,428.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			3,420,109.01	473,360.80	1,982.30	3,891,487.51
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,982.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		244,980.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		228,380.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			49,500.00	7,650.00	200.00	56,950.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	200.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			166,032.60	5,807.80	0.00	171,840.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,807.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			6,576.00	0.00	0.00	6,576.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			129,225.00	0.00	375.00	128,850.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			869,822.10	111,816.80	459.30	981,179.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	459.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,908.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,908.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			411,669.10	56,860.20	738.80	467,790.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	738.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,430.10	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,430.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			308,907.30	42,189.60	548.20	350,548.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	548.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,094.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,094.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,381.40	4,299.80	0.00	37,681.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,149.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,149.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			36,021.30	4,975.20	64.60	40,931.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	64.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,487.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,487.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,034.40	7,187.20	93.40	59,128.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	93.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,593.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,593.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			25,283.00	6,411.00	0.00	31,694.00
03	C - 2178	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	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			111,681.19	12,800.00	1,372.00	123,109.19
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,372.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			30,765.60	3,309.00	0.00	34,074.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,628.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			301,989.95	48,256.96	0.00	350,246.91
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		6,880.10	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		8,825.78	0.00	

11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	3,577.50	0.00
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	27,687.58	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	643.00	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	643.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,360.53	500.00
08	C - 2216	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
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,523.50	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			47,310.52	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			2,550,515.71	296,512.57
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,022.10
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,741.75
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	147,851.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	148,661.07	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,200.00	2,100.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,673.45	1,781.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,781.20	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			9,540.61	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,003.76	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			76,625.00	26,375.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,375.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			830,509.40	98,600.23

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,091.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,091.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,572.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47,027.93	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			279,688.60	32,721.70	309,793.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,308.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,308.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,646.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,074.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			207,525.60	24,279.00	229,863.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	970.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	970.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,351.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,927.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			21,110.40	3,040.00	23,666.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	242.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	242.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,520.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			24,473.10	2,863.10	27,107.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	114.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	114.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,456.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,406.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,358.40	4,136.70	39,164.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	165.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	165.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,104.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,032.20	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			49,425.20	7,526.00	0.00	56,951.20
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		7,526.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			651,516.08	0.00	0.00	651,516.08
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			129,660.46	1,900.00	0.00	131,560.46
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	0.00	0.00	10,386.20
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			128,252.11	15,280.84	0.00	143,532.95
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		13,078.62	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		540.12	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,662.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			9,286.07	10,000.00	0.00	19,286.07
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			54,000.00	6,750.00	0.00	60,750.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,800.00	1,350.00	0.00	12,150.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,838.51	971.00	0.00	9,809.51
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		971.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			22,093.65	9,200.00	0.00	31,293.65
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,200.00	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.			37,966.98	6,140.81	0.00	44,107.79
11	C - 2297	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			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 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	25,775.20	0.00	25,775.20
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		8,514.40	0.00	
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		17,260.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			277,256.24	374,481.32	0.00	651,737.56
19	C - 2390	ACCESORIO PARA LA ILUMINACION LA EXPOSICION "TLAL		48,557.60	0.00	
19	C - 2396	MATERIALES PARA LA EXPOSICION QUE SE INSTALA EN LA		104,606.68	0.00	
19	C - 2397	STAND MOVIL, PARA EVENTO DE EMPRENDEDORES, 2.10 MT		23,200.00	0.00	
22	C - 2406	ESTRUCTURA TUBULAR PIRAMIDALES CON SOPORTES Y REFU		120,060.00	0.00	
22	C - 2421	LONAS PARA LA EXPOSICION "TLALNEPANTLA HACIA UN NU		59,787.04	0.00	
22	C - 2422	SERVICIOS PARA LA EXPOSICION DE LA EXPLANADA DEL T		18,270.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			940.99	2,291.00	0.00	3,231.99
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D		2,291.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			648,677.94	79,401.60	0.00	728,079.54
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,700.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		39,700.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,500.00	1,275.00	0.00	10,775.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33,007.40	1,084.00	0.00	34,091.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,084.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			27,750.00	7,500.00	0.00	35,250.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			275,381.20	33,241.40	0.00	308,622.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,620.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,620.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			95,620.40	11,992.60	0.00	107,613.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,996.30	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,996.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			70,950.80	8,898.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,449.20	0.00	79,849.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,449.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,503.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMVA			8,367.40	1,049.60	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	524.80	0.00	9,417.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	524.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,086.20	1,516.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	758.00	0.00	13,602.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	758.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,551.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			9,475.90	992.20	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	10,468.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	621.20	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	1,893.93	0.00
24	C - 2443	MATERIAL DE TRIPTICOS DE MITOS Y REALIDADES DEL AR	1,893.93	0.00	13,879.86
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			37,824.12	9,280.00	0.00
03	C - 2166	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO REFERENTE	9,280.00	0.00	47,104.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			1,353,131.21	173,951.40	5,710.79
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,994.28	1,521,371.82
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,716.51	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,238.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,713.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,850.00	2,375.00	150.00 20,075.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	150.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,242.10	1,571.90	0.00 63,814.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,571.90	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			49,525.00	6,800.00	0.00 56,325.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			419,158.00	56,461.40	2,200.00 473,419.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,100.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,100.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,230.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,230.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00 7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			169,917.40	23,815.00	2,200.00 191,532.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,100.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,100.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,907.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,907.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			126,077.10	17,670.20	1,632.40 142,114.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	816.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	816.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,835.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,835.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,897.10	2,967.20	0.00 20,864.30

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,164.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,803.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			14,871.60	2,084.80	192.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	96.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	96.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,042.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,042.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,476.90	3,010.00	278.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	139.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	139.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,505.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,505.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			18,910.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			11,142.40	1,251.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	802.90	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			1,394,593.80	179,729.40	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,833.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,845.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,400.00	550.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			35,529.12	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			78,482.60	431.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	431.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			10,773.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			215,736.20	28,498.40	0.00	244,234.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,124.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,124.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			100,265.10	13,515.00	0.00	113,780.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,505.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,505.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			74,398.20	10,028.20	0.00	84,426.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,826.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,826.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,070.30	2,182.40	0.00	12,252.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,364.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		724.90	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			8,774.60	1,182.80	0.00	9,957.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		569.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		569.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,674.40	1,708.40	0.00	14,382.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	822.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	822.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			93,298.40	13,958.60	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		13,958.60	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			57,644.30	2,800.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			10,156.20	843.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		472.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,818.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,997.20	2,436.00	0.00
03	C - 2167	SE SOLICITAN BOX LONCHS PARA LA CAMPAÑA DE REFOROS		2,436.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			62,027.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			183,564.19	45,094.35	0.00
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,892.24	0.00
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		6,185.66	0.00
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		13,612.45	0.00
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,651.16	0.00
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,273.14	0.00
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,034.64	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		643.00	0.00
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,924.50	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,234.56	0.00
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		643.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			2,395.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			6,496.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			53,600.00	6,700.00	0.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,400.00	1,300.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,940.88	657.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			18,400.00	2,300.00	0.00
17	C - 2350	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
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,709.34	1,537.58	0.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,537.58	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	81,478.40	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		81,478.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,301.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			32,375.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,171.50	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 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			0.00	5,104.00	0.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		2,900.00	0.00
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		2,204.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,184.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,478,557.96	321,092.80	0.00
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		2,906.10	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,329.00	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,329.00	0.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	139,073.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	140,455.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,700.00	2,275.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,275.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			60,900.48	67,828.32	0.00
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		29,069.28	0.00
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA		38,759.04	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			147,922.97	3,504.11	0.00
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		512.11	0.00
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P		1,585.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,406.90	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			184,065.34	34,714.25	0.00
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		10,696.62	0.00
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P		16,848.00	0.00
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA		7,169.63	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			67,302.53	14,307.77	0.00
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		6,194.70	0.00
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P		1,677.87	0.00
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA		6,435.20	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			84,075.00	12,850.00	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,675.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,675.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,097,094.10	130,462.20	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.60	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.60	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,355.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,355.50	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			301,829.70	37,784.20	0.00	339,613.90
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,007.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,007.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,884.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,884.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			223,952.10	28,035.20	0.00	251,987.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,489.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,489.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,528.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,528.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			38,425.60	5,123.40	0.00	43,549.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		371.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		371.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,190.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,190.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			26,411.50	3,306.00	0.00	29,717.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,477.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,477.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			60,252.07	4,775.40	0.00	65,027.47
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		253.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		253.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,134.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,134.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			505,800.00	29,300.00	0.00	535,100.00
03	C - 2178	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	0.00	30,651.47

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			4,365,750.00	588,380.00	0.00	4,954,130.00
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P		588,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			864,762.86	968,300.00	0.00	1,833,062.86
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		7,700.00	0.00	
03	C - 2174	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL		20,000.00	0.00	
08	C - 2232	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ		0.00	0.00	
08	C - 2233	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ		20,000.00	0.00	
08	C - 2234	GASTOS FUNERARIOS AL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO		12,500.00	0.00	
15	C - 2327	GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES BERNARDO ROGELIO DE		12,500.00	0.00	
25	C - 2458	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ACTIVID		625,000.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		270,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	309.80	0.00	4,788.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		309.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			402,214.63	120,025.57	0.00	522,240.20
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		4,038.04	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		106,365.48	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,369.32	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		3,899.35	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,353.38	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			64,200.00	8,600.00	0.00	72,800.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,900.00	1,650.00	0.00	13,550.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			32,446.39	4,455.98	0.00	36,902.37
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,455.98	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			31,000.00	4,000.00	0.00	35,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	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.			63,850.67	5,916.93	0.00	69,767.60
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,916.93	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		382,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			446,020.50	0.00	0.00	446,020.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	17,806.00	0.00	17,806.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		17,806.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			20,156.04	0.00	0.00	20,156.04
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			429,677.64	48,744.40	0.00	478,422.04
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,524.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,714.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,999.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,506.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			675.00	0.00	0.00	675.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,931.80	0.00	0.00	20,931.80
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			153,149.80	18,478.60	0.00	171,628.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,356.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,356.20	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,419.60	7,076.00	0.00	67,495.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,308.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,572.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,824.20	5,249.40	0.00	50,073.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		814.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		814.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,713.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,908.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,507.60	901.70	0.00	8,409.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		202.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		202.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		223.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		272.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			5,288.60	619.30	0.00	5,907.90
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		202.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,637.10	894.60	0.00	8,531.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		291.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		325.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			434,160.73	17,296.70	0.00	451,457.43
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		17,296.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			25,155,908.07	3,163,983.00	3,005.41	28,316,885.66
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,092.88	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		213,394.80	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	219,276.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,912.53	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,353,788.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,377,523.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,049,425.00	132,425.00	375.001,181,475.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,975.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	116,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,186,802.80	55,208.60	0.001,242,011.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,208.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			13,615.80	1,799.60	0.0015,415.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	899.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	899.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			652,032.90	86,584.40	0.00738,617.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,917.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,917.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			4,626,010.10	568,116.70	1,939.705,192,187.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,377.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,404.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,839.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	275,863.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	276,471.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			427,500.00	0.00	0.00427,500.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,017,988.90	380,087.50	1,269.403,396,807.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	388.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22,696.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22,797.60	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	881.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	167,317.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	167,276.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,239,073.30	281,990.00	941.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	287.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,830.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,905.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	653.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	124,142.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	124,111.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			68,784.90	8,952.10	46.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	23.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,969.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,987.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	23.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,507.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,488.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			263,981.00	33,249.20	110.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	33.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,981.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,990.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	77.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,640.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,637.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			381,362.10	48,034.00	160.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	49.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,863.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,876.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	111.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,149.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,144.60	0.00	

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,992,591.20	328,200.00	0.00	4,320,791.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		328,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			187,993.60	12,038.70	0.00	200,032.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,883.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,488,390.23	1,090,550.69	0.00	10,578,940.92
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		424,128.25	0.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		11,702.60	0.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		7,640.50	0.00	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		7,640.50	0.00	
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		70,377.84	0.00	
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		45,472.44	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		11,137.00	0.00	
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		70,377.84	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		1,962.90	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,640.50	0.00	
18	C - 2381	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL		68,256.00	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		94,276.66	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		92,296.22	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		83,171.88	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		94,469.56	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			20,948,083.01	7,070,326.39	0.00	28,018,409.40
04	C - 2196	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		3,550,678.89	0.00	
23	C - 2436	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEPOSITADOS EN EL		3,519,647.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	781,226.31	0.00	781,226.31
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		13,356.19	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA		412,144.52	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		331,632.40	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		24,093.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			4,825,484.10	618,126.00	12,988.17	5,430,621.93

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	7,781.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	32,781.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	32,794.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,206.77	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	271,202.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	281,348.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			135,550.00	18,175.00	300.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	300.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	225.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,059.40	10,586.20	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,586.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,867.40	773.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	386.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	386.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			238,200.00	30,150.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,075.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			826,939.10	108,361.60	4,492.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,246.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,511.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,511.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,246.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,669.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,669.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			565,142.10	75,102.60	4,919.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,797.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,659.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,659.20	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,122.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,892.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,892.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			419,283.00	55,719.60	3,650.20471,352.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,075.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,713.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,713.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,574.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,146.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,146.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			21,833.30	3,342.40	863.5024,312.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	494.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	547.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	547.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	369.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,124.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,124.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			49,446.20	6,570.60	430.5055,586.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	244.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	185.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,965.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,965.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			71,431.80	9,492.60	621.7080,302.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	353.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	462.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	462.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	268.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,284.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,284.30	0.00	

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			633,184.30	0.00	1,330.80	631,853.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,330.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			30,418.60	2,295.30	0.00	32,713.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,295.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			21,900.80	0.00	0.00	21,900.80
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,557,829.87	493,051.03	0.00	2,050,880.90
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		21,959.60	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		27,160.32	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		321,837.81	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		27,031.72	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		21,168.02	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		46,861.84	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		27,031.72	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			199,984.00	0.00	0.00	199,984.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	207,785.60	0.00	207,785.60
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		30,658.80	0.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		78,863.20	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		54,114.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		44,149.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			6,869,997.65	857,078.30	8,273.26	7,718,802.69
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,338.28	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,444.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35,619.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,934.98	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		389,855.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		395,159.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			172,350.00	21,975.00	0.00	194,325.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		300.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,675.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,903.60	14,577.40	0.00	345,481.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,577.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,621.00	212.60	0.00	1,833.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			355,685.00	44,785.00	0.00	400,470.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,758,204.30	222,472.60	8,472.60	1,972,204.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,622.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	5,850.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,673.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,673.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			870,998.70	112,003.60	3,843.90	979,158.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,696.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,320.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,320.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,147.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,681.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,681.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			646,229.50	83,099.00	2,852.00	726,476.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,258.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,204.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,204.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,593.10	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,345.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,345.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,886.40	5,850.80	133.50 51,603.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	40.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	692.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	692.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	92.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,233.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,233.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			76,205.20	9,800.40	336.30 85,669.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	148.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	377.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	377.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	187.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,522.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,522.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			110,079.10	14,155.40	485.80 123,748.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	214.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	271.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,532.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,532.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			807,199.70	0.00	749.20 806,450.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	749.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			47,145.40	3,273.40	0.00 50,418.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,273.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,675,851.13	0.00	0.00 8,675,851.13
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,561,365.34	503,266.91	0.00 3,064,632.25
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	33,033.13	0.00	

09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	18,785.68	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	141,912.00	0.00	
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	70,956.00	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	49,523.86	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	59,719.40	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	46,694.66	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	38,365.20	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	44,276.98	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	372,199.92	0.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	80,852.00	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA	172,468.80	0.00	
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	42,609.12	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	24,824.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	26,912.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	24,534.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			10,752,682.06	1,349,026.10	1,168.12
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	612.47	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	92,964.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	92,026.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	555.65	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	578,290.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	585,744.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			319,150.00	40,850.00	75.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,150.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			508,048.70	19,589.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,589.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,621.00	212.60	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	106.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	106.30	0.00	

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			626,080.00	79,985.00	750.00	705,315.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,617.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,617.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			2,280,934.00	279,388.00	284.20	2,560,037.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	142.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	142.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,209.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,209.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			151,500.00	0.00	0.00	151,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,348,186.40	169,372.80	508.40	1,517,050.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	254.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,592.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,582.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	254.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,132.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,066.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,000,273.20	125,665.00	377.20	1,125,561.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	188.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,340.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,333.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	188.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,520.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,471.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			81,294.00	10,103.10	94.00	91,303.10

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	47.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,017.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,015.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	47.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,041.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,029.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			117,967.60	14,820.70	44.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	22.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,101.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,100.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	22.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,312.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,306.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			170,388.20	21,406.80	64.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	32.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,591.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,589.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	32.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,117.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,108.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,326,311.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			73,275.00	5,065.20	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,616.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,147,983.08	884,306.67	0.00
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	79,844.57	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	10,090.76	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	24,905.40	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	66,666.24	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	415,339.72	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65,894.64	0.00	

25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59,452.18	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94,456.70	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	67,656.46	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	928,071.76	0.00
					928,071.76
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	6,960.00	0.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	78,635.04	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA	482,044.96	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	323,270.00	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	4,449.76	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	30,334.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	2,378.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,395,846.47	171,131.40	727.11
					1,566,250.76
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	381.24	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,568.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,568.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	345.87	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,164.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,829.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,375.00	6,025.00	75.00
					53,325.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,318.60	2,373.20	0.00
					67,691.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,373.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			24,000.00	3,000.00	0.00
					27,000.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			308,291.20	38,452.40	0.00
					346,743.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	0.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			18,000.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			169,764.80	20,905.10	190,417.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	126.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	126.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,046.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,953.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			125,954.00	15,509.90	141,276.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	93.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	93.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,712.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,642.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,148.00	1,460.80	13,562.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	23.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	234.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	234.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	23.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	504.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	487.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			14,857.80	1,829.40	16,665.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	11.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	126.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	126.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	11.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	791.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	783.70	0.00	

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,459.00	2,642.60	31.80	24,069.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	15.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		183.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		183.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	15.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,143.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,131.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			107,323.80	11,800.00	0.00	119,123.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,004.20	506.10	0.00	8,510.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		506.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			252,555.66	84,285.20	0.00	336,840.86
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,620.36	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		73,497.92	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,160.48	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,145.36	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,160.48	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,700.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	19,404.81	0.00	19,404.81
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		14,300.81	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		5,104.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			459,689.80	44,698.00	0.00	504,387.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,824.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,874.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,225.00	450.00	0.00	3,675.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,443.00	431.10	0.00	24,874.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		431.10	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			60,798.40	6,149.80	0.00	66,948.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,349.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			52,410.60	5,100.40	0.00	57,511.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,825.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			38,888.40	3,784.50	0.00	42,672.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,354.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,430.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,750.40	575.50	0.00	7,325.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		153.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		421.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,587.00	446.30	0.00	5,033.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		159.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		286.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,624.60	644.70	0.00	7,269.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		230.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		414.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	900.00	0.00	1,800.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			3,197.40	564.70	0.00	3,762.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		385.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		178.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			3,437,285.14	435,781.70	1,601.11	3,871,465.73
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	612.47	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	988.64	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218,137.70	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		217,644.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,450.00	1,875.00	0.00	12,325.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			177,935.46	698.60	0.00	178,634.06
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		698.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			14,895.84	0.00	0.00	14,895.84
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,330.67	0.00	0.00	3,330.67
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			121,520.00	15,940.00	750.00	136,710.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,157.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,782.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			1,209,512.80	138,139.60	583.60	1,347,068.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	241.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	341.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		73,340.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,799.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			416,838.60	52,221.50	696.20	468,363.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	264.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	432.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,657.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,563.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			309,284.50	38,746.80	516.50	347,514.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	196.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	320.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,779.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,967.50	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			55,422.50	6,821.80	31.00	62,213.30
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	31.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,512.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,309.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			36,468.80	4,569.10	60.90	40,977.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	23.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	37.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,332.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,236.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,689.30	6,600.70	88.00	59,202.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	33.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	54.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,369.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,231.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			151,370.80	21,975.70	0.00	173,346.50
03	C - 2178	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			30,742.27	2,000.00	0.00	32,742.27
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			7,442.50	457.50	0.00	7,900.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		457.50	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			365,258.44	54,783.03	0.00	420,041.47
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		9,323.50	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,988.60	0.00	

23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	4,436.70	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,485.01	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,069.92	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	5,335.84	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,973.74	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,169.72	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	0.00	355.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	0.00	5,524.07
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	0.00	1,260.82
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			35,600.00	4,800.00	40,400.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,200.00	900.00	8,100.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,761.84	1,254.10	11,015.94
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,254.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			43,500.00	5,500.00	49,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,012.00	0.00	6,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			26,967.36	3,721.98	30,689.34
11	C - 2297	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			180.88	0.00	180.88
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			10,104.00	0.00	10,104.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,241.50	0.00	44,241.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	0.00	4,186.84
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,985,410.59	147,118.16	3,132,528.75

01	C - 2122	VINILONAS PARA DIA INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CON	2,436.00	0.00	
10	C - 2281	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE 1 SONIDO Y UNA LONA	4,872.00	0.00	
10	C - 2282	SE SOLICITARON TABLONES, SLLAS Y SONIDO PARA LLEVA	2,829.24	0.00	
10	C - 2287	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO" POR UN TLALNEPANTLA	2,552.00	0.00	
22	C - 2413	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO PARA 1000	14,152.00	0.00	
22	C - 2414	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE 1500 MTS2 DE LONA Y	58,000.00	0.00	
22	C - 2419	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DEPORTIVO SEGUN	1,740.00	0.00	
23	C - 2432	MESAS Y CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA, SEG	26,511.80	0.00	
25	C - 2463	MESAS TIPO TABLON PARA ENTREGA DE TARJETAS LA EFEC	1,168.12	0.00	
30	C - 2513	MESAS Y CARPA PARA DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA C	9,657.00	0.00	
30	D - 834	gastos a comprobar del servicio show de lucha lib	23,200.00	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			1,691,044.02	204,275.30	1,895,319.32
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,505.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100,769.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,675.00	850.00	6,525.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	850.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82,095.70	652.90	82,748.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	652.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1322 000 AGUINALDO			20,884.93	0.00	20,884.93
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,757.99	0.00	1,757.99
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1341 000 COMPENSACION			27,375.00	3,750.00	31,125.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,875.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			284,891.50	38,797.60	323,689.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,398.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,398.80	0.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			178,023.30	23,199.40	0.00	201,222.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,599.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,599.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			132,089.60	17,213.40	0.00	149,303.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,606.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,606.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,689.30	3,642.40	0.00	30,331.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00	
30	D - 860	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 ISSFAM			15,578.50	2,030.00	0.00	17,608.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,015.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,015.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,501.20	2,932.20	0.00	25,433.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,466.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,466.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			34,916.00	4,900.00	0.00	39,816.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,621.90	0.00	0.00	8,621.90
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			2,375.50	146.50	0.00	2,522.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		146.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			83,827.11	15,714.92	0.00	99,542.03
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		5,658.40	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,056.52	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,940.89	657.00	0.00	5,597.89
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			34,400.00	4,500.00	0.00	38,900.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			16,314.12	1,972.00	0.00	18,286.12
11	C - 2297	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	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			34,356.88	95,474.39	0.00	129,831.27
04	C - 2185	VINILONA POR METRO CUADRADO DE 2 X 5 MTS PARA DIFU		1,160.00	0.00	
19	C - 2391	SERVICIO DE AUTOBUS CON DESTINO AL ESTADO DE HIDAL		10,764.80	0.00	
19	C - 2392	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS HACIA EL MUNICIPI		7,499.99	0.00	
19	C - 2395	SERVICIO DE AUTOBUS PARA VISITA GUIADA AL PARQUE		21,529.60	0.00	
22	C - 2399	SERVICIO DE CINE DOMO, PARA LLEVAR A CABO LA 1era		23,200.00	0.00	
22	C - 2400	SERVICIO DE AUDIO (500) PERSONAS PARA EL EVENTO DE		16,240.00	0.00	
24	C - 2444	RENTA DE LONA DE 10 X 15 PARA EL FESTIVAL DEL DIA		1,740.00	0.00	
24	C - 2446	IMPRESION DE VINILONA DE 2 X 10 MTS. PARA EL EVENT		13,340.00	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 IJOPIN/II			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			1,697,766.87	241,631.50	612.47	1,938,785.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	612.47	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,884.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126,747.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,925.00	925.00	0.00	7,850.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			104,022.95	652.90	0.00	104,675.85
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		652.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			12,989.13	0.00	0.00	12,989.13
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,839.47	0.00	0.00	2,839.47
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			72,449.70	9,751.90	2,626.90	79,574.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,626.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,126.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			336,398.80	42,133.70	2,025.00	376,507.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,025.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,982.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,151.10	0.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			201,928.30	27,478.40	667.70	228,739.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	667.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,698.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,780.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			149,825.80	20,388.30	495.40	169,718.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	495.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,421.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,966.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,743.60	4,000.80	123.50	30,620.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	123.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,807.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,193.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			17,672.40	2,404.70	58.40	20,018.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	58.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,111.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,293.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,520.50	3,473.00	84.40	28,909.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	84.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,604.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,868.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			69,206.00	10,100.00	0.00	79,306.00
03	C - 2178	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	80,986.61
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11,264.70	1,100.00	0.00	12,364.70
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			4,619.20	148.80	0.00	4,768.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		148.80	0.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			71,953.47	9,825.04	0.00	81,778.51
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		4,243.80	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,581.24	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
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.			5,397.89	2,962.11	0.00	8,360.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,962.11	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,400.00	1,400.00	0.00	9,800.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	0.00	0.00	2,587.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,832.00	1,972.00	0.00	13,804.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			2,662.20	0.00	0.00	2,662.20
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			37,572.40	0.00	0.00	37,572.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			646,651.28	99,180.00	0.00	745,831.28
08	C - 2242	LONA POR METRO CUADRADO, PARA EL ENSTITUTO MUNICIP		37,120.00	0.00	
08	C - 2243	VALLA METALICA, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA L		6,380.00	0.00	
11	C - 2294	SILLA PLEGABLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA		55,680.00	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			7,018,117.82	860,014.10	9,268.21	7,868,863.71
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,859.51	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,408.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		425,863.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		434,150.50	0.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,775.00	3,250.00	300.00	24,725.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	300.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			356,291.62	1,124.80	0.00	357,416.42
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,124.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			47,641.18	0.00	0.00	47,641.18
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,506.73	0.00	0.00	11,506.73
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			82,125.00	13,100.00	2,500.00	92,725.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,250.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,250.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,175.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,529,866.40	228,480.30	18,426.60	1,739,920.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	9,213.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	9,213.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,280.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,199.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			721,580.30	96,221.10	5,306.20	812,495.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,653.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,653.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,924.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,296.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			535,388.40	71,392.80	3,937.00	602,844.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,968.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,968.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,816.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,576.20	0.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			101,618.60	13,319.60	498.60	114,439.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	249.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	249.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,440.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,879.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			63,131.50	8,418.90	464.20	71,086.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	232.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	232.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,105.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,313.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			91,211.70	12,162.60	670.80	102,703.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	335.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	335.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,931.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,231.10	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			252,939.23	37,895.80	0.00	290,835.03
03	C - 2178	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			51,332.29	3,900.00	0.00	55,232.29
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	240.30	0.00	5,731.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			2,784.00	3,712.00	0.00	6,496.00
17	C - 2367	PLUMA CAMARA ESPIA DEL PROGRAMA "USUARIO SIMULADO"		3,712.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			357,012.95	56,755.71	0.00	413,768.66
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		6,558.60	0.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,893.50	0.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,942.50	0.00	

02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,618.75	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	2,266.25	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	10,526.96	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,942.50	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,066.30	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	4,192.36	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,124.98	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	5,588.59	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,124.98	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,909.44	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			56,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,250.00	1,750.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,750.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			35,564.93	5,587.05	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,587.05	0.00	41,151.98
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			83,000.00	11,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	11,000.00	0.00	94,000.00
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.			46,751.01	6,643.55	0.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,643.55	0.00	53,394.56
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	48,546.00	0.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	6,148.00	0.00	48,546.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	12,876.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	29,522.00	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	1,145.00	0.00

09	C - 2260	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	1,145.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,554.40	14,848.00	0.00
10	C - 2263	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL EVENTO DENOMINADO TALL	5,104.00	0.00	16,402.40
10	C - 2264	COFFE BREAK PARA EL EVENTO DENOMINADO TALLER DE LA	9,744.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8,858.00	3,959.00	0.00
09	C - 2260	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	3,959.00	0.00	12,817.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			36,798.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			9,199,355.16	1,424,096.16	1,168.12
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	612.47	10,622,283.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,141.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,141.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	555.65	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	520,043.73	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	885,769.43	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			222,850.00	32,175.00	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	255,025.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			739,721.80	18,442.80	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,442.80	0.00	758,164.60
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			572,817.50	60,425.00	750.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	632,492.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,625.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,650.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			8,980,791.17	7,320.20	3,457.00
					8,984,654.37

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,728.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,728.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			101,500.00	0.00	101,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,610,711.16	125,174.80	1,735,060.16
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	412.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	412.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,135.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,135.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			932,939.00	92,877.60	1,025,204.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	306.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	306.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,361.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,361.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,031.60	0.00	58,878.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	76.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	76.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			110,026.30	10,953.60	120,907.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	36.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	127.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	127.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	36.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,349.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,349.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			158,934.90	15,822.00	174,652.50

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	52.20		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	52.20		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,727.40	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,727.40	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			95,212.60	7,230.90	0.00	102,443.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,652.90	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 INFORMATICO			11,358.50	21,341.68	0.00	32,700.18
11	C - 2292	TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA EN LA TESORERÍA MUNICIPAL	9,996.88	0.00		
24	C - 2442	TONERS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA EN LA TESORERIA MUNICIPAL,	11,344.80	0.00		
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			95,326.70	13,128.94	0.00	108,455.64
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	803.40	0.00		
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	3,780.84	0.00		
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,777.22	0.00		
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,767.48	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			65,352.00	5,520.00	0.00	70,872.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,520.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			17,540.00	2,220.00	0.00	19,760.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,631.71	1,000.00	0.00	10,631.71

08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			94,824.00	10,832.00	0.00	105,656.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,090.00	18,824.00	0.00	26,914.00
17	C - 2347	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		18,824.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			66,500.76	8,000.00	0.00	74,500.76
11	C - 2297	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.			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			598,560.00	175,160.00	0.00	773,720.00
12	C - 2305	IMPRESOS PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE OFRECE LA		175,160.00	0.00	
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	127,817.07	0.00	321,513.64
02	C - 2129	ADEUCACIONES MENORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA SUBTESORERÍA DE EGRESOS Y		127,817.07	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	25,032.80	0.00	25,032.80
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		25,032.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,079.40	2,575.20	0.00	10,654.60
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,575.20	0.00	
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			20,880.00	3,151.00	0.00	24,031.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		238.00	0.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		238.00	0.00	
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		1,759.00	0.00	

30	D - 890	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C	916.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			452,400.00	0.00	452,400.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			32,755.00	0.00	32,755.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,966,765.40	0.00	3,955,972.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	10,793.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,775.00	0.00	15,775.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,340.00	5,291.10	16,631.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,291.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			70,675.00	0.00	70,675.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			903,833.54	707,146.10	1,607,014.64
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,965.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371,263.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	335,883.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			25,500.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			383,261.30	6,453.60	388,163.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,551.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,226.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,226.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			284,370.60	4,787.80	288,007.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,151.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,393.90	0.00	
30	D - 846	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	45,214.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	287.10	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			33,539.60	564.80	33,968.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	135.80	

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	282.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	282.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			48,446.50	816.20	196.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	196.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	408.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	408.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,600.00	1,000.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			26,012.30	1,926.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,555.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			229.00	64.13	0.00
02	D - 17	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL	64.13	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
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			43,188.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,620.00	5,520.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,320.00	2,220.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,200.00	1,000.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			10,374.00	1,729.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,135.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			23,750.48	3,750.00	0.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,750.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,023,144.00	127,893.00	0.00	1,151,037.00
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		127,893.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			944,965.00	377,986.00	0.00	1,322,951.00
30	C - 2493	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	0.00	
30	C - 2514	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,885,856.64	79,559.85	0.00	1,965,416.49
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE		0.41	0.00	
30	D - 905	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		79,559.44	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,684.00	3,590.00	0.00	16,274.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		496.00	0.00	
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		486.00	0.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,072.00	0.00	
02	D - 17	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL		536.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			10,482.12	1,173.00	0.00	11,655.12
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		1,078.00	0.00	
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		95.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			1,010.00	222.00	0.00	1,232.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		52.00	0.00	
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		170.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00	0.00	37,795.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO			19,969,540.00	2,579,512.00	2,357,414.00	20,191,638.00
30	D - 832	APLICACION DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO A		0.00	2,357,414.00	
30	D - 835	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO		2,579,512.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			6,010.27	1,895.15	0.00	7,905.42
02	D - 17	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS A CARGO DEL		1,895.15	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			663,625.20	83,018.70	0.00	746,643.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,357.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,660.80	0.00	

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,600.00	1,350.00	0.00	10,950.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,626.80	924.20	0.00	35,551.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		924.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			24,400.00	3,050.00	0.00	27,450.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			219,216.00	36,519.70	0.00	255,735.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,867.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,326.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			88,709.60	11,411.80	0.00	100,121.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,705.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,705.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,822.80	8,467.80	0.00	74,290.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,233.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,233.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,941.60	1,361.50	0.00	8,303.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		542.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		409.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		409.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFINM			7,761.50	998.60	0.00	8,760.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		499.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		499.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,212.10	1,442.60	0.00	12,654.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		721.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		721.30	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	965.00	0.00	5,798.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		965.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	1,729.00	0.00	10,374.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,281.00	0.00	0.00	1,281.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			28,459.66	4,070.77	0.00	32,530.43
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,070.77	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			1,789,072.30	225,499.30	0.00	2,014,571.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		110,720.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,779.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			57,300.00	7,450.00	0.00	64,750.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,687.10	4,667.70	0.00	95,354.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,667.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			110,800.00	14,600.00	0.00	125,400.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,300.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			217,286.40	27,160.80	0.00	244,447.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			208,616.80	26,321.00	0.00	234,937.80

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,160.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,160.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			154,787.20	19,529.60	0.00	174,316.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,764.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,764.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMVA			18,256.80	2,303.40	0.00	20,560.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,151.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,151.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,371.00	3,326.60	0.00	29,697.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,663.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,663.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			91,299.30	6,000.00	0.00	97,299.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.00	0.00	
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			43,757.41	3,150.70	0.00	46,908.11
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		3,150.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,687.00	937.00	0.00	5,624.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	1,729.00	0.00	10,374.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,408.00	0.00	0.00	6,408.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,289.32	2,500.00	0.00	16,789.32
11	C - 2297	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			1,478.99	0.00	0.00	1,478.99
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			1,218,293.60	536,135.10	0.00	1,754,428.70

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,275.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		436,606.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,254.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,400.00	2,800.00	0.00	25,200.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,396.90	1,813.30	0.00	63,210.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,813.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			639,708.50	129,523.17	0.00	769,231.67
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,867.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		123,655.47	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			182,140.20	22,889.20	0.00	205,029.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,444.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,444.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			135,146.60	16,983.60	0.00	152,130.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,491.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,491.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,028.80	5,853.60	0.00	16,882.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		268.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,792.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,792.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			15,939.50	2,003.00	0.00	17,942.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,001.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,001.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,020.30	2,893.00	0.00	25,913.30

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,446.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,446.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			75,282.70	5,000.00	0.00	80,282.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			12,755.70	2,346.10	0.00	15,101.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,975.10	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	937.00	0.00	5,624.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	1,729.00	0.00	10,374.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,845.00	0.00	0.00	3,845.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,213.55	2,150.90	0.00	17,364.45
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,150.90	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			6,259,469.68	588,622.90	1,168.12	6,846,924.46
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	612.47	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,185.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		25,515.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	555.65	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		287,144.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		271,778.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			60,650.00	5,975.00	0.00	66,625.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			9,689.76	0.00	0.00	9,689.76

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			222,541.82	5,581.15	0.00	228,122.97
08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA		645.25	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,935.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			63,328.66	5,809.81	0.00	69,138.47
08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA		5,809.81	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			33,936.87	834.04	0.00	34,770.91
08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA		834.04	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			237,775.00	47,225.00	750.00	284,250.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,175.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			4,972,868.90	414,644.47	3,850.00	5,383,663.37
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,925.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,925.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,273.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		296,671.37	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			896,517.50	193,416.10	865.00	1,089,068.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	432.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	432.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,738.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		96,447.80	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			665,207.30	143,513.70	641.80	808,079.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	320.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	320.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,037.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		71,563.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			122,580.70	24,379.90	160.00	146,800.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	80.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		113.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		925.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	80.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,797.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,544.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJCEMEX			78,452.00	16,924.90	75.60	95,301.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	37.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		53.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		53.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	37.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,377.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,439.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			113,315.80	24,446.80	109.40	137,653.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	54.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		77.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		77.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	54.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,100.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,190.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			150,927.50	0.00	0.00	150,927.50
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			635,082.31	0.00	0.00	635,082.31

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			678,652.90	88,400.00	0.00	767,052.90
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		11,000.00	0.00	
12	C - 2308	GASTOS FUNERARIOS AL C. TAPIA OLVERA MARTIN DE ACU		12,500.00	0.00	
17	C - 2354	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MALDONADO LOPEZ RAYMUNDO		12,500.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		52,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			18,019.00	1,117.00	0.00	19,136.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,117.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,500.80	4,362.38	0.00	13,863.18
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		418.70	0.00	
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		2,774.40	0.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		414.77	0.00	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		261.79	0.00	
12	D - 287	COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 076 DE FECHA		492.72	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	10,514.61	0.00	17,223.86
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		450.01	0.00	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,493.00	0.00	
05	D - 47	COMPROBACION DE FONDO FIJO, SEGUN POLIZA DE EGRESO		6,571.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,363.23	175.37	0.00	1,538.60
12	D - 287	COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 076 DE FECHA		175.37	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			59,767.26	583.01	0.00	60,350.27
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		148.00	0.00	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		435.01	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			205,723.94	30,432.82	0.00	236,156.76
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		3,022.10	0.00	
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		207.20	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,738.10	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		4,038.04	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,967.58	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		3,676.15	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,401.74	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,909.44	0.00	
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		1,472.47	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			11,131.84	348.00	0.00	11,479.84
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		348.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,927.94	0.00	0.00	15,927.94
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.			57,620.00	5,520.00	0.00	63,140.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,351.65	2,960.00	0.00	24,311.65
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,173.65	3,003.78	0.00	22,177.43
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,003.78	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			85,824.00	10,832.00	0.00	96,656.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,118.00	0.00	0.00	8,118.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,732.29	4,722.36	0.00	24,454.65

11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,722.36	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			21,773,564.08	0.00	21,773,564.08
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			3,917.00	4,000.00	7,917.00
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			628,958.98	0.00	628,958.98
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, MODOFILIACION Y TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACION			10,472.48	0.00	10,472.48
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LAQUETRES			22,773.00	0.00	22,773.00
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			48,921.00	7,513.00	56,434.00
17	C - 2336	REEMBOLSO DE GASTOS	4,157.00	0.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	880.00	0.00	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	500.00	0.00	
05	D - 47	COMPROBACION DE FONDO FIJO, SEGUN POLIZA DE EGRESO	700.00	0.00	
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA	1,276.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			19,000.00	4,215.35	23,215.35
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA	4,215.35	0.00	
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	24,222.07	76,032.67
01	C - 2106	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA TRAMITACION Y PAGO DEL	10,467.07	0.00	
01	C - 2109	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA TRAMITACION Y PAGO DEL	13,755.00	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			279,218.33	25,221.16	304,439.49
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3,314.55	0.00	

17	C - 2336	REEMBOLSO DE GASTOS		10,734.00	0.00
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,675.62	0.00
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,455.78	0.00
12	D - 287	COMPROBACION Y REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 076 DE FECHA		1,087.38	0.00
22	D - 384	COMPROBACIÓN DE GASTOS		2,666.82	0.00
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		82.00	0.00
30	D - 890	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C		1,205.01	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,887,832.60	315,460.30	1,168.12
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	612.47
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	555.65
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		156,258.80	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		159,201.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,300.00	2,625.00	225.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	225.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			152,359.09	1,555.30	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,555.30	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			21,748.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,488.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			65,675.00	7,550.00	750.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,775.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,775.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			538,288.70	76,546.60	20,872.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	10,436.30
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	10,436.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,273.30	0.00

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,273.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			278,120.40	31,149.60	306,702.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,283.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,283.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,574.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,574.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			206,362.60	23,113.00	227,570.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	952.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	952.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,556.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,556.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			29,883.60	3,380.20	33,263.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,690.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,690.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAN/M			24,336.90	2,725.80	26,838.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	112.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	112.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,362.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,362.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,153.60	3,937.00	38,766.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	162.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	162.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,968.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,968.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			209,506.40	20,847.00	230,353.40
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	20,847.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,543,243.49	0.00	1,543,243.49

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,029,906.00	0.00	0.00	1,029,906.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			251,140.61	44,300.00	0.00	295,440.61
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
03	C - 2172	GASTOS FUNERARIOS DEL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS		12,500.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		30,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			8,396.00	511.40	0.00	8,907.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		433.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
10	C - 2270	SE REQUIERE DE AGUA EMBOTELLADA LAS REUINIONES, JU		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,061,952.61	140,055.23	0.00	1,202,007.84
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,592.13	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		32,342.90	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		19,821.16	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		53,857.68	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,186.20	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		15,157.48	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,752.04	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,564.80	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,028.80	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,752.04	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			4,650.00	4,000.00	0.00	8,650.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			76,800.00	9,600.00	0.00	86,400.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			17,286.92	2,428.00	0.00	19,714.92

08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,428.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			73,200.00	9,400.00	0.00	82,600.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			9,584.00	0.00	0.00	9,584.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			45,660.35	6,131.76	0.00	51,792.11
11	C - 2297	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			14,671.00	10,263.68	0.00	24,934.68
22	C - 2423	500 SOBRES TAMAÑO ESQUELA, 500 ESQUELAS PERSONIFIC		10,263.68	0.00	
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
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,364.00	0.00	
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 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	20,311.60	0.00	20,311.60
24	C - 2439	SE REQUIERE DE LA RENTA DE 220 MESAS TIPO TABLON C		20,311.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			46,432.52	2,047.00	0.00	48,479.52
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D		2,047.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			208,800.00	35,590.00	0.00	244,390.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,795.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,795.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	221.80	0.00	11,821.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		221.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			23,200.00	4,256.00	0.00	27,456.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,128.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,128.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			23,200.00	4,059.60	0.00	27,259.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,029.80	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,029.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			17,214.40	3,012.20	0.00	20,226.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,506.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,506.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,292.80	536.60	0.00	4,829.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		268.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEMVA			2,030.40	355.20	0.00	2,385.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		177.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		177.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,932.80	513.20	0.00	3,446.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		256.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		256.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,754,554.73	182,700.00	0.00	2,937,254.73
22	C - 2402	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, EN		182,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1131 000 SUELDO BASE			665,026.00	83,149.00	0.00	748,175.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,267.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,882.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,075.00	575.00	0.00	4,650.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,157.40	431.10	0.00	35,588.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		431.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			100,068.30	13,072.20	0.00	113,140.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			61,793.30	7,779.60	0.00	69,572.90

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,889.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,889.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			45,851.20	5,772.60	0.00	51,623.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,886.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,886.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,433.00	1,439.40	0.00	12,872.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,408.20	680.80	0.00	6,089.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		340.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		340.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,810.80	983.40	0.00	8,794.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		491.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		491.70	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			2,990.80	256.40	0.00	3,247.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		178.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			244.00	0.00	0.00	244.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			758,362.80	97,528.10	0.00	855,890.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		48,384.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,143.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,200.00	600.00	0.00	6,800.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	0.00	

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,253.30	266.10	0.00	43,519.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		266.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			24,400.00	3,050.00	0.00	27,450.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			257,751.30	33,533.00	0.00	291,284.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,766.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,766.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			78,385.10	10,110.20	0.00	88,495.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,055.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,055.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			58,161.80	7,501.80	0.00	65,663.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,322.00	918.20	0.00	7,240.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	0.00	
30	D - 860	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			6,858.10	884.60	0.00	7,742.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,908.40	1,278.00	0.00	11,186.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		639.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		639.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,476.40	0.00	0.00	1,476.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			3,179.50	1,602.60	0.00	4,782.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,602.60	0.00	

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			1,527,406.87	189,213.50	0.00	1,716,620.37
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		93,968.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,245.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			30,475.00	4,175.00	0.00	34,650.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,175.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,852.50	3,651.10	0.00	80,503.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,651.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			43,200.00	6,150.00	0.00	49,350.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,075.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			256,166.60	32,317.00	0.00	288,483.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			179,640.40	22,730.20	0.00	202,370.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,365.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,365.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			133,290.00	16,865.40	0.00	150,155.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,432.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,432.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,008.00	751.00	0.00	6,759.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.50	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			15,720.00	1,988.80	0.00	17,708.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	994.40	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	994.40	0.00		
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,707.40	2,873.60	0.00	25,581.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,436.80	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,436.80	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			20,380.80	1,710.70	0.00	22,091.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,262.20	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			1,399,941.44	186,666.90	18,318.69	1,568,289.65
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	9,604.85		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	8,713.84		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	93,875.80	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	92,791.10	0.00		
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,900.00	4,900.00	0.00	42,800.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,900.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,097.10	2,411.30	0.00	53,508.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,411.30	0.00		
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			69,600.00	9,100.00	0.00	78,700.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,550.00	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,550.00	0.00		

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			131,004.80	18,415.60	1,800.00	147,620.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	900.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	900.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,237.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,177.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			119,489.30	21,349.50	6,531.40	134,307.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,265.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,265.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,798.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,551.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			88,660.00	15,840.20	4,846.40	99,653.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,423.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,423.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,011.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,828.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,967.80	1,784.40	1,208.60	5,543.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	604.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	604.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		915.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		869.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,454.70	1,868.70	571.60	11,751.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	285.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	285.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		945.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		923.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,103.30	2,697.90	825.40	16,975.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	412.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	412.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,364.60	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,333.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			134,252.90	11,900.00	0.00	146,152.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,900.00	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			3,759,566.32	522,219.40	555.65	4,281,230.07
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	555.65	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250,939.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		257,866.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			71,050.00	11,100.00	0.00	82,150.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			178,063.50	4,749.60	0.00	182,813.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,749.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			10,139.20	1,465.40	0.00	11,604.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			160,150.00	21,425.00	375.00	181,200.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	0.00	

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			1,036,932.70	132,131.80	241.80	1,168,822.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	241.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,193.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,418.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			489,565.00	67,378.50	264.20	556,679.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		846.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	264.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,711.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,973.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			363,241.10	49,992.80	196.00	413,037.90
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		628.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	196.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,270.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,465.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,550.20	5,930.20	0.00	48,480.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,844.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,893.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			42,847.40	5,897.00	23.10	48,721.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		74.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	23.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,862.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,885.90	0.00	

SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			61,882.90	8,516.80	33.40	70,366.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	33.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,134.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,167.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			207,582.00	24,400.00	0.00	231,982.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,400.00	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			725,074.90	96,358.50	0.00	821,433.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,231.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,127.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,300.00	2,000.00	0.00	19,300.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,371.90	1,362.60	0.00	38,734.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,362.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			30,400.00	2,250.00	0.00	32,650.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			78,238.60	9,560.00	0.00	87,798.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,780.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,780.00	0.00	

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			82,296.60	10,712.80	0.00	93,009.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,356.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,356.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,062.00	7,948.60	0.00	69,010.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,974.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,974.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,446.80	597.80	0.00	4,044.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		298.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		298.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSEFAMM			7,202.70	937.40	0.00	8,140.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		468.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		468.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,403.00	1,354.20	0.00	11,757.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.10	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			6,861.50	461.20	0.00	7,322.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		383.70	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			394,088.90	57,758.20	0.00	451,847.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,616.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,141.40	0.00	

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,575.00	825.00	0.00	10,400.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,775.40	309.90	0.00	21,085.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		309.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			18,050.00	1,500.00	0.00	19,550.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			110,353.60	14,115.20	0.00	124,468.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,057.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,057.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			51,770.40	7,502.00	0.00	59,272.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,751.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,751.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			38,409.00	5,566.00	0.00	43,975.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,783.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,783.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,227.20	1,094.20	0.00	8,321.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,532.00	656.60	0.00	5,188.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		328.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		328.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,543.40	948.20	0.00	7,491.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		474.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		474.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			19,552.40	2,000.00	0.00	21,552.40

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	61.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61.40	0.00	1,006.60
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			2,540,732.51	330,872.84	5,873.36
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,291.89	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,581.47	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,564.76	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,425.26	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	98,592.56	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,290.26	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,000.00	2,400.00	100.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,175.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,534.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			134,374.67	2,919.12	0.00
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	545.92	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,373.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			43,663.37	6,948.99	0.00
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	6,948.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			22,300.03	1,264.93	0.00
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	1,264.93	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			24,775.00	3,800.00	750.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			588,698.58	171,670.32	1,927.60758,441.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	963.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	963.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,479.44	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100,190.88	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	0.00	0.009,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			282,353.32	36,277.80	2,396.90316,234.22
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,288.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,108.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,670.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,468.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,670.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,468.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			210,795.42	26,917.20	1,778.40235,934.22
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	956.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	822.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,175.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,283.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,175.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,283.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,175.00	3,994.20	190.8034,978.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	95.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	95.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	605.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,391.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	605.80	0.00	
30	D - 860	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			24,258.00	3,173.20	209.6027,221.60

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	112.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	96.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	846.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	846.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	740.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,062.80	4,586.60	303.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	163.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	140.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,222.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,222.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			97,813.50	38,951.40	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	38,951.40	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			215,240.47	51,700.00	394.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	394.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,076.90	537.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	537.50	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.			13,477,912.84	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,070,706.53	432,975.80	0.00	2,503,682.33
03	C - 2164	TABLETS PARA RIFA EN EL EVENTO DEL "DIA DEL MAESTR		26,053.60	0.00	
03	C - 2173	CARPA PARA EVENTO DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE		24,360.00	0.00	
10	C - 2274	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO CUARTA EXPO INGLES 201		5,800.00	0.00	
22	C - 2415	SILLAS, SONIDO Y MESAS PARA EVENTO " EXPO INGLES 2		13,635.80	0.00	
22	C - 2420	PAUQUETES GOURMET PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO S		362,500.00	0.00	
30	C - 2506	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE		626.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			330,978.20	45,693.70	0.00	376,671.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,445.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,248.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,600.00	775.00	0.00	6,375.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,524.10	296.20	0.00	17,820.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		296.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			78,196.60	21,154.44	0.00	99,351.04
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,706.84	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,447.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			41,310.40	5,499.40	0.00	46,809.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,749.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,749.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,652.60	4,080.60	0.00	34,733.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,040.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,040.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,056.00	632.00	0.00	5,688.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			3,615.00	481.20	0.00
					4,096.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	240.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	240.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,222.20	695.00	0.00
					5,917.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	347.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	347.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	0.00	0.00
					1,800.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			820.20	0.00	0.00
					820.20
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			343,167.44	0.00	0.00
					343,167.44
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			52,990.59	0.00	0.00
					52,990.59
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			9,729,382.89	1,235,943.10	6,475.15
					10,958,850.84
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,199.19	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,413.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	13,938.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,275.96	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	596,264.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	612,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			205,625.00	26,850.00	225.00
					232,250.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	225.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	1,614.96	0.00
					1,614.96
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO	1,614.96	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			475,905.90	14,815.40	0.00
					490,721.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,815.40	0.00	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	16,398.54	0.00	16,398.54
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		16,398.54	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	11,592.69	0.00	11,592.69
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		11,592.69	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			9,740.50	1,350.60	0.00	11,091.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		675.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		675.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			455,750.00	56,000.00	1,125.00	510,625.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	750.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,000.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,737,754.30	346,619.40	12,074.90	3,072,298.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	7,080.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,994.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		168,678.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		170,892.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,256,117.30	160,520.00	3,637.80	1,412,999.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,271.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,366.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,447.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,579.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			932,002.00	119,100.40	2,699.20	1,048,403.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,685.30	

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,295.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,013.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,205.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,303.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			84,000.20	10,746.20	279.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	223.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	294.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	56.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,066.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,091.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			109,919.80	14,047.00	318.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	198.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	152.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	119.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,864.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,876.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			158,781.80	20,289.60	459.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	287.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	172.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,915.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,932.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			126,630.00	7,900.00	0.00
03	C - 2178	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	41,865.57	0.00
08	C - 2223	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARAZ	41,865.57	0.00	

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			785,369.20	70,500.00	0.00	855,869.20
08	C - 2222	GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. VACA ARMENTA FABIOL		11,000.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		59,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			62,628.80	5,002.20	0.00	67,631.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		897.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,105.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,395.49	0.00	0.00	1,395.49
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			505.96	0.00	0.00	505.96
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			4,575.96	205.74	0.00	4,781.70
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		205.74	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			4,497.85	0.00	0.00	4,497.85
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			662,278.77	11,959.80	0.00	674,238.57
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		11,959.80	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	1,599.99	0.00	1,903.51
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,599.99	0.00	
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	1,678.00	0.00	4,528.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		1,678.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,200.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,607.15	1,113.99	9,721.14
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,113.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			18,400.00	2,300.00	20,700.00
17	C - 2350	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	28,781.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			22,333.17	3,961.17	26,294.34
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,961.17	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			1,086.58	0.00	1,086.58
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,740.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	22,852.00	22,852.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	22,852.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO			8,664.92	0.00	8,664.92
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA			300.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			774.00	163.00	937.00
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	163.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			156.00	0.00	156.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,864.65	0.00	11,864.65
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,140.90	1,402.40	2,543.30
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	1,402.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			0.00	50,000.00	50,000.00
30	D - 620	COMPROBACION DEL CHEQUE 3665 NECESARIO PARA EL PAG	50,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			8,276,691.90	1,033,524.80	11,765.59	9,298,451.11
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,853.45	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,535.82	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,230.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,208.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,531.29	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,845.03	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		301,899.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		195,419.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		319,637.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208,129.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			177,100.00	22,775.00	250.00	199,625.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	100.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	150.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			395,491.60	17,817.50	0.00	413,309.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,621.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,195.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			458,625.00	58,425.00	750.00	516,300.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,650.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,000.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,775.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			3,279,411.80	313,611.00	4,846.50	3,588,176.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,342.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	546.00	
30	D - 839	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	0.00	
30	D - 840	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		117,083.50	0.00	

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
30	D - 843	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	
30	D - 844	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	111,254.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,342.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,616.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,919.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			96,000.00	0.00	96,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			998,153.90	128,852.30	1,122,408.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,408.30	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,261.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,056.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	871.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,610.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,784.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,655.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,908.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			740,616.80	95,608.50	832,813.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,045.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	935.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	784.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	646.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,424.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,873.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,199.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,449.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			53,680.80	6,558.60	59,929.90

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	190.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	118.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	694.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,502.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	694.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,502.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			87,343.60	11,275.60	402.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	123.30	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	110.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	92.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	76.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,116.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,344.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,207.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,529.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			126,160.10	16,286.20	581.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	178.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	159.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	133.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	110.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,501.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,385.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,633.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,653.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			570,553.80	0.00	704.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	704.50	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			61,511.40	4,758.10	0.00	66,269.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,680.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			292.52	0.00	0.00	292.52
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			173,603.00	19,481.00	0.00	193,084.00
05	C - 2213	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE		888.00	0.00	
05	C - 2215	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		17,097.00	0.00	
17	C - 2361	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN		104.00	0.00	
17	C - 2362	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN		1,323.00	0.00	
17	C - 2368	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE C		69.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			172.00	0.00	0.00	172.00
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.			775,564.40	81,913.40	0.00	857,477.80
01	C - 2116	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO VIERNES		3,480.00	0.00	
03	C - 2156	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURAPAR		8,839.20	0.00	
03	C - 2156	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURAPAR		29,632.20	0.00	
03	C - 2163	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL		3,480.00	0.00	
04	C - 2191	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FETSIVAL		3,480.00	0.00	
19	C - 2388	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ANUAL INTERNA		2,320.00	0.00	
26	C - 2480	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO SEGUN FACTURA NO.		24,592.00	0.00	
30	C - 2504	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL		6,090.00	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			6,732,142.67	861,902.70	6,712.47	7,587,332.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,519.48	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,192.99	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	423,966.15	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	429,971.55	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			76,225.00	10,850.00	825.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	825.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
30	D - 860	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
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			339,974.51	2,853.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,853.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			61,963.05	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,085.13	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			130,275.00	17,350.00	750.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,925.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,694,115.00	245,336.10	2,646.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,323.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,323.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	121,018.05	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	121,018.05	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			756,568.40	100,326.20	2,667.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,333.60	

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,333.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,518.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,518.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			561,378.50	74,442.80	1,979.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	989.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	989.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,742.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,742.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			74,363.10	9,877.80	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,819.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,819.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			66,202.40	8,778.80	233.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	116.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	116.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,333.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			95,624.80	12,680.60	337.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	168.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	81.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	168.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,258.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,258.70	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	4,000.00	0.00	60,393.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,000.00	0.00	
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			304,812.83	54,751.22	0.00	359,564.05
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		803.40	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		5,401.20	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		32,064.83	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,757.66	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,774.68	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,071.20	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		951.64	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,213.15	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		552.98	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,160.48	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,700.00	900.00	0.00	6,600.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,218.17	657.00	0.00	11,875.17
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,000.00	6,000.00	0.00	53,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00	0.00	39,699.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			39,627.40	7,279.47	0.00	46,906.87
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,279.47	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			24,000.00	26,912.00	0.00	50,912.00

10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,	26,912.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,949.50	0.00	2,949.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	32,931.24	32,931.24
15	C - 2323	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO	19,254.84	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	13,676.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			648,213.90	585,776.80	1,233,990.70
03	C - 2145	TEMPLETE, LONA, SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DE	33,048.40	0.00	
03	C - 2146	SILLAS Y LONA PARA CONCIERTO DE ENRIQUE BATIZ SEGU	9,164.00	0.00	
03	C - 2155	PRESENTACION DE ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS	62,640.00	0.00	
03	C - 2157	VINILONA PARA LA "EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS C	1,856.00	0.00	
03	C - 2161	ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MU	62,640.00	0.00	
04	C - 2193	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	48,789.60	0.00	
08	C - 2248	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD Y FINIQUITO CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE NATALIA	169,360.00	0.00	
10	C - 2272	INVITACIONES PARA EVENTO DENOMINADO EXPOSICION DE	27,840.00	0.00	
10	C - 2280	COFFE BREAK PARA LA "EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICA	2,842.00	0.00	
10	C - 2286	AGUA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCA	8,700.00	0.00	
22	C - 2417	AGENDAS CULTURALES MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN	13,456.00	0.00	
23	C - 2428	LONA, SONIDO, BOX LUNCH Y CARPA PARA EVENTOS DEL I	24,592.00	0.00	
23	C - 2433	SONIDO PARA EVENTOS DE CULTURA, "DOMINGO FAMILIAR,	16,240.00	0.00	
26	C - 2479	OBRAS DE TEATRO DEL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FAC	11,600.00	0.00	
26	C - 2480	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO SEGUN FACTURA NO.	36,888.00	0.00	
30	C - 2505	LONA PARA JORNADA CULTURAL SEGUN FACTURA NO. A 248	4,060.00	0.00	
30	C - 2507	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTOS DENOMINADOS	11,600.00	0.00	
30	C - 2508	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTOS DENOMINADOS	11,600.00	0.00	
30	C - 2509	INVITRACIONES, VINILES Y CARTELES PARA EVENTOS DEL	28,860.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			24,206.00	0.00	24,206.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,822,171.16	250,868.20	2,073,039.36
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	119,925.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	130,943.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,625.00	2,675.00	17,300.00

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			115,357.50	2,147.30	0.00	117,504.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,147.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	0.00	0.00	113,362.28
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			33,575.00	6,850.00	0.00	40,425.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,425.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			381,028.60	50,099.60	0.00	431,128.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,049.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,049.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			209,763.10	28,347.00	0.00	238,110.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,173.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,173.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			155,642.40	21,033.40	0.00	176,675.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.70	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,603.00	2,662.40	0.00	22,265.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,331.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,331.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMVA			18,357.40	2,480.40	0.00	20,837.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,240.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,240.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,512.00	3,583.00	0.00	30,095.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,791.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,791.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			82,734.00	13,700.00	0.00	96,434.00

03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	13,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			66,188.29	5,900.00	72,088.29
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			6,945.60	796.50	7,742.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	641.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,800.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	104,904.60	104,904.60
22	C - 2409	MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	58,968.60	0.00	
24	C - 2438	40 CAJAS DE TIRAS REACTIVAS, DE GLUCOSA, TRIGLICER	45,936.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			280,871.09	37,485.76	318,356.85
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	8,423.30	0.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	3,935.16	0.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,201.50	0.00	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,201.50	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	3,108.00	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2,108.30	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,201.50	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	9,452.10	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	771.60	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,286.00	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	510.80	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	257.20	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,028.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			32,000.00	4,000.00	36,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			70,400.00	7,000.00	77,400.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,146.92	579.87	13,726.79

08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	579.87	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			57,900.00	5,700.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,700.00	0.00	63,600.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			287.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,677.62	4,057.45	0.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,057.45	0.00	23,735.07
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,866.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	12,760.00	0.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	6,264.00	0.00	12,760.00
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	3,248.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	3,248.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			82,551.40	11,484.00	0.00
04	C - 2186	100 BOX LUNCH PARA JORNADA MEDICA EL DÍA 07 DE JUN	4,060.00	0.00	94,035.40
04	C - 2187	SE REQUIEREN 400 SILLAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA A	3,712.00	0.00	
19	C - 2387	ALQUILER DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE L	3,712.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			54,642.32	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			29,014,257.72	943,307.84	47,801.90
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN	2,758.20	0.00	29,909,763.66
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	1,990.82	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	612.47	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	46.06	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	23,564.74	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	555.65	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,545.03	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	20,477.95	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	193,954.46	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	243,321.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,375.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	196,620.96	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,038.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	235,249.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,085,650.00	136,950.00	2,550.00 1,220,050.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,475.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	131,925.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,650.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			313,302.24	53,293.68	0.00 366,595.92
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ	53,293.68	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,516,420.16	5,037.80	0.00 4,521,457.96
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN	638.39	0.00	
15	C - 2333	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ R	1,061.51	0.00	
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ	1,034.51	0.00	
25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS	940.89	0.00	
25	C - 2459	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS SA	270.02	0.00	
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	106.39	0.00	
25	C - 2467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA	253.65	0.00	
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	732.44	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			422,894.25	80,739.42	0.00 503,633.67
01	C - 2118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV	5,429.81	0.00	
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN	4,947.87	0.00	
15	C - 2322	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CRUZ MENDOZA VICTOR	5,686.84	0.00	
15	C - 2333	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ R	3,405.68	0.00	
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ	15,556.26	0.00	
25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS	12,599.43	0.00	
25	C - 2459	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS SA	10,447.03	0.00	
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	9,922.05	0.00	
25	C - 2467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA	10,394.53	0.00	
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	2,349.92	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			124,210.06	6,588.90	0.00	130,798.96
01	C - 2118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV		1,410.34	0.00	
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN		1,285.16	0.00	
15	C - 2333	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ R		884.59	0.00	
25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS		784.06	0.00	
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA		2,224.75	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			137,320.00	17,640.00	1,500.00	153,460.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	750.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,445.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,445.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			8,683,757.14	1,240,800.28	29,855.30	9,894,702.12
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,839.70	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	5,332.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,687.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,839.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	5,516.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	6,640.70	
30	D - 851	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	
30	D - 852	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		195,200.00	0.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		189,897.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		239,278.84	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,927.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,415.20	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		182,881.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		237,514.34	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,565.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		85,120.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			9,611,727.70	1,202,055.10	36,333.30	10,777,449.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,211.10	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	14,933.90	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	982.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,211.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,325.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	15,668.80	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		522,590.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,111.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,865.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,547.30	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		520,899.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		42,194.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,962.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,884.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			7,132,574.90	892,221.10	26,959.70	7,997,836.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	898.60	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	11,081.20	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	729.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	898.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,725.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	11,626.60	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		388,050.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,878.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,127.60	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		386,518.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,247.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,399.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,017,657.50	130,512.20	5,188.80	1,142,980.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	144.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,034.30	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	181.80	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	144.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,254.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	430.10	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	55,011.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,315.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18.70	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	54,921.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,149.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			841,486.90	105,236.30	3,181.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	105.90	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,307.80	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	86.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	105.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	203.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,372.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	45,756.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,684.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,961.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	310.40	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	45,608.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,692.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,875.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,229,938.81	839,805.64	4,593.80
04	C - 2190	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG		343,915.57	0.00
04	C - 2192	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG		343,915.57	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	153.20	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,888.20	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	124.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	153.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	293.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,981.10	

30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	66,073.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,322.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,279.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.40	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	65,860.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,333.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,155.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			622,518.20	21,994.80	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,994.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			7,247,493.81	1,220,750.27	0.00
08	C - 2224	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. MATIAS F	71,494.90	0.00	
08	C - 2225	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. AVALOS R	71,494.90	0.00	
08	C - 2230	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. FELICIAN	71,494.90	0.00	
15	C - 2322	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CRUZ MENDOZA VICTOR	19,470.60	0.00	
15	C - 2326	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI	87,943.50	0.00	
18	C - 2376	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	261,191.04	0.00	
23	C - 2437	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MUÑOZ SOLARES SERGIO	34,787.29	0.00	
24	C - 2454	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	259,998.20	0.00	
25	C - 2456	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	237,491.91	0.00	
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	22,396.71	0.00	
25	C - 2461	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	18,428.76	0.00	
25	C - 2464	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RI	45,132.14	0.00	
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	19,425.42	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26,435.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			73,372.70	9,350.00	600.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	50.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	150.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	50.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	350.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,600.00	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	150.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			297,665.33	82,760.00	0.00
03	C - 2149	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO		82,760.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			11,048,702.85	2,026,218.90	0.00
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,025.50	0.00
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		149,368.90	0.00
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		83,980.75	0.00
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		72,649.51	0.00
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		120,046.50	0.00
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		84,822.50	0.00
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		315,108.58	0.00
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,381.50	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		67,720.76	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		265,494.70	0.00
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		61,988.84	0.00
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		216,351.08	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		43,994.06	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		194,031.68	0.00
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		333,254.04	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			56,717.00	4,807.00	0.00
18	C - 2370	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		1,182.00	0.00
18	C - 2371	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		995.00	0.00
18	C - 2372	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		2,579.00	0.00
18	C - 2373	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		51.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			84,500.00	10,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,828.65	1,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			44,107.48	6,310.92	0.00	50,418.40
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00		
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,310.92	0.00		
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			167,671.00	18,999.00	0.00	186,670.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,333.00	0.00		
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,333.00	0.00		
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,333.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			58,180.00	0.00	0.00	58,180.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			80,917.54	14,249.44	0.00	95,166.98
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,132.00	0.00		
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,117.44	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			8,931,502.18	1,829,322.56	0.00	10,760,824.74
17	C - 2343	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	0.00		
30	C - 2502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	761,076.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,215,085.00	0.00	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	200,000.01
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			154,000.00	77,000.00	0.00	231,000.00
22	C - 2401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE	77,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			82,273.59	539,873.61	0.00	622,147.20
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	18,318.72	0.00		
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	14,256.40	0.00		
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	48,138.84	0.00		
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA	29,116.00	0.00		
19	C - 2386	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO	39,999.99	0.00		
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	63,524.98	0.00		
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	54,847.84	0.00		

26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	153,052.72	0.00
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	118,618.12	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			5,428.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			28,403.76	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			21,911.00	7,244.00
03	C - 2179	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO POR CONCEPTO DE PAG	3,576.00	0.00
23	C - 2427	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA	3,668.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			22,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			34,743.16	2,552.00
01	C - 2127	BUZON DE SUGERENCIAS DE METACRILATO TRANSPARENTE P	2,552.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,988.38	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			7,404.70	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			61,966,102.90	9,881,057.30
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	4,959,791.10	0.00
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	4,921,266.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			21,948.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			2,708,570.91	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,654,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,406,161.28	160,293.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	80,889.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	79,404.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,350.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,458.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,618.10	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			57,350.00	6,375.00	0.00	63,725.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			712,541.30	0.00	0.00	712,541.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,134.30	0.00	0.00	116,134.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,171.50	0.00	0.00	86,171.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,264.60	0.00	0.00	17,264.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,161.30	0.00	0.00	10,161.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,680.40	0.00	0.00	14,680.40
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			791.44	0.00	0.00	791.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			31,200.00	4,000.00	0.00	35,200.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,000.00	2,500.00	0.00	15,500.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			222,815.38	28,333.00	0.00	251,148.38
10	C - 2261	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		4,436.02	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		23,896.98	0.00	
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.			30,650.13	6,302.57	0.00	36,952.70
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,302.57	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,444,786.31	204,423.90	0.00	1,649,210.21
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100,970.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		103,453.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,300.00	450.00	0.00	6,750.00
30	D - 860	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			43,524.00	5,628.00	0.00	49,152.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,814.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			548,044.70	87,250.00	0.00	635,294.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,625.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			167,888.80	26,120.20	0.00	194,009.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,060.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,060.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			124,570.60	19,380.60	0.00	143,951.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,690.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,690.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,148.60	3,751.40	0.00	26,900.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.70	0.00	
30	D - 860	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			14,692.00	2,285.60	0.00	16,977.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,142.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,142.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,222.20	3,301.80	0.00	24,524.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,650.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,650.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			800.00	100.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	33,935.80	0.00
22	C - 2410	KIT DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LIM		33,935.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,000.00	4,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	750.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,500.00	1,000.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,335.00	6,333.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			27,999.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,084,738.90	135,634.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,875.00	375.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			58,853.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1341 000 COMPENSACION			18,000.00	2,250.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			202,814.40	25,351.80	0.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,217.60	14,527.20	0.00	130,744.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,263.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,233.60	10,779.20	0.00	97,012.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,389.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,832.00	1,354.00	0.00	12,186.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFINSA			10,171.20	1,271.40	0.00	11,442.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		635.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		635.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,688.00	1,836.00	0.00	16,524.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		918.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,917.93	2,500.00	0.00	14,417.93
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			44,335.00	6,333.00	0.00	50,668.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00	
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.			99,998.26	0.00	0.00	99,998.26

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			30,169.28	0.00	0.00	30,169.28
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			3,484,395.94	413,580.80	1,117.06	3,896,859.68
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	585.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	531.36	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		190,551.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		191,862.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			45,850.00	5,825.00	75.00	51,600.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			171,244.30	4,318.00	0.00	175,562.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,318.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,069.50	615.00	0.00	2,684.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			84,100.00	9,950.00	0.00	94,050.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			811,649.50	115,042.30	1,560.60	925,131.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	780.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	780.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,531.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,086.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			335,036.30	40,442.60	553.40	374,925.50

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	276.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	276.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,221.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	20,221.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			248,594.80	30,008.00	410.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	205.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	205.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,004.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,004.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,826.20	1,857.40	102.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	51.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	51.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	928.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	928.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			29,320.60	3,538.60	48.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	24.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	24.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,769.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,769.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			42,349.00	5,112.20	70.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	35.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	35.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,556.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,556.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			152,545.98	13,200.00	0.00
03	C - 2178	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			263,367.28	9,800.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,800.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			27,308.30	2,688.60	100.00	29,896.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	50.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	50.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		866.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,822.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,638,333.37	619,059.38	0.00	3,257,392.75
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		54,685.63	0.00	
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		9,038.25	0.00	
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		6,574.49	0.00	
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		7,659.08	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		95,084.33	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		28,534.74	0.00	
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		14,877.01	0.00	
18	C - 2381	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL		17,401.54	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		58,191.50	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		129,467.91	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		57,535.64	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		43,507.82	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		40,097.48	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		56,403.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			7,955.00	3,142.00	0.00	11,097.00
24	D - 432	COMPROBACION DE GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		3,142.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			7,408.00	20,138.00	0.00	27,546.00
24	D - 430	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A		3,704.00	0.00	
30	D - 879	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA DE LA ESTACION CE		16,434.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			88,513.70	16,800.00	0.00	105,313.70
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		16,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,578.65	3,500.00	0.00	22,078.65
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			31,557.84	4,512.96	0.00	36,070.80

08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,512.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	0.00	0.00	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			23,648.00	1,972.00	0.00	25,620.00
11	C - 2297	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	0.00	442,450.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
03	C - 2170	MATERIAL NECESARIO LA DISTRIBUCION EN LA POBLACION		31,900.00	0.00	
03	C - 2171	MATERIAL NECESARIO PARA LA DISTRIBUCION EN LA POBL		31,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			604.99	0.00	0.00	604.99
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			1,064,324.10	132,092.40	0.00	1,196,416.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,853.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,988.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,225.00	900.00	0.00	7,125.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		675.00	0.00	
30	D - 860	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			67,524.00	8,628.00	0.00	76,152.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			331,016.90	1,760.60	0.00	332,777.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	880.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			160,216.00	20,561.20	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			118,877.20	15,256.00	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,212.40	2,097.60	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			14,024.60	1,799.80	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			20,248.80	2,598.60	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			800.00	100.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			100,751.41	14,400.00	0.00

30	D - 877	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	14,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00	412,446.31
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			8,779,923.14	1,056,510.20	9,832,490.92
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,090.31	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,203.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,203.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,852.11	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	509,132.25	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	506,970.95	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			136,350.00	17,700.00	153,825.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	225.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	975.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			402,057.20	0.00	402,057.20
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			111,447.00	14,634.00	125,331.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,317.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			3,589,709.60	489,121.20	4,073,301.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,764.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,205.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,764.60	
30	D - 852	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	30,000.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,632.35	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	236,077.45	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,186,023.60	151,631.10	1,335,366.30

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,144.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,240.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,144.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,544.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,605.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			879,986.90	112,505.20	1,698.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	849.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	849.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,825.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,870.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			94,342.30	12,216.80	301.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	150.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	150.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,783.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,795.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			103,778.30	13,267.80	200.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	100.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	100.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,347.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,353.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			149,942.60	19,169.80	289.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	144.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	144.70	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,171.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,179.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			89,800.00	10,800.00	200.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			948,646.49	116,797.55	0.00
30	D - 876	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,800.00	0.00	
30	D - 878	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,997.55	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			249,967.80	200,031.27	0.00
01	C - 2120	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	85,971.49	0.00	
01	C - 2123	MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION PREHOSPITALA	9,684.84	0.00	
01	C - 2124	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION HO	92,795.24	0.00	
01	C - 2126	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	3,158.10	0.00	
01	C - 2128	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	8,421.60	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.			15,663.85	3,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,800.00	600.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	106,140.00	0.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	22,388.00	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	44,718.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	2,784.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	36,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	248,472.00	0.00

22	C - 2405	SERVICIO DE TAQUIZA EJECUTIVA TIPO BUFFETE PARA E	68,440.00	0.00	
22	C - 2411	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB	66,816.00	0.00	
22	C - 2412	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB	113,216.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			3,175,423.03	399,401.40	4,277.27
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,165.97	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,111.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	194,752.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,648.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			25,375.00	3,825.00	225.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	225.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			163,528.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			202,524.00	26,628.00	1,875.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,125.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			1,333,251.70	172,111.80	9,156.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	5,621.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,535.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,055.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,055.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			449,208.70	57,367.20	2,615.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,781.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	833.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,683.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,683.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			333,297.70	42,564.40	1,940.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,322.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	618.50	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,282.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,282.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,236.10	6,185.60	403.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	249.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	154.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,092.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,092.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			39,315.10	5,021.00	228.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	155.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	73.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,510.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,510.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			56,782.10	7,251.60	330.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	225.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	105.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,625.80	0.00	
30	D - 860	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			2,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,566.00	0.00
03	C - 2148	MATERIAL NECESARIO PARA VOCEAR A LAS PERSONAS QUE	1,566.00	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.			124,095.00	18,058.00	0.00
23	C - 2426	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	18,058.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,200.00	6,400.00	0.00
17	C - 2350	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

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			44,200.00	6,400.00	0.00	50,600.00
17	C - 2350	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	93,143.59	0.00	745,148.74
12	C - 2307	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL		93,143.59	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE			71,630.00	0.00	0.00	71,630.00
SERVICIOS PUBLICOS						
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
MAQUINARIOS						
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		8,200.00	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			5,488.52	0.00	0.00	5,488.52
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,092.00	1,390.00	0.00	3,482.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		1,390.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			14,906,494.10	1,727,937.60	7,400.11	16,627,031.59
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,972.92	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,427.19	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,927.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		739,693.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		120,997.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		743,395.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			377,175.00	48,000.00	1,425.00	423,750.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,425.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,800.00	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			58,760.67	0.00	0.00	58,760.67
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			15,640.02	0.00	0.00	15,640.02
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			399,876.50	52,173.00	750.00	451,299.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,064.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,022.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,064.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,022.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			6,325,506.10	817,401.90	24,864.30	7,118,043.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	13,044.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	11,820.00	
30	D - 852	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		12,500.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,580.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		334,911.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		79,475.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		332,934.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,096,100.40	260,482.20	8,633.90	2,347,948.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,378.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		101.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		101.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,255.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,373.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,935.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,563.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,408.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,555,299.40	193,277.00	6,406.10	1,742,170.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,248.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.10	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,157.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,664.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,281.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,289.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	84,890.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			127,472.20	16,647.60	883.20 143,236.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	409.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	473.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,935.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,556.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,648.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,469.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			183,545.90	22,808.80	756.10 205,598.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	383.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	372.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,257.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,065.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,449.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,018.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			378,767.85	32,932.40	1,091.80 410,608.45
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	553.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	538.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,816.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,531.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,093.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,464.80	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			331,059.90	23,638.30	0.00	354,698.20
03	C - 2178	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			222,001.30	27,200.00	1,200.00	248,001.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	600.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		50.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	600.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,600.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,118.83	1,081.19	0.00	3,200.02
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		1,081.19	0.00	
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 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	47,339.60	0.00	47,339.60
22	C - 2403	BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL		47,339.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,872,311.62	353,296.43	0.00	2,225,608.05
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		16,068.00	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		1,286.00	0.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		10,866.70	0.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		3,755.50	0.00	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		3,431.75	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		6,151.25	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		3,755.50	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		964.50	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		77,442.92	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		27,315.60	0.00	

24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	34,790.00	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	37,148.84	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	56,529.19	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,131.68	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	72,659.00	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			14,400.00	1,800.00	16,200.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			26,468.37	4,826.96	31,295.33
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,826.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	0.00	15,578.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			112,457.07	19,890.00	132,347.07
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	19,890.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,656.00	0.00	7,656.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,171,556.35	0.00	1,171,556.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	13,688.00	13,688.00
03	C - 2165	REPARACIÓN DE 4 EQUIPOS ALCOHOLIMETROS ANTOXILYZER	13,688.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			0.00	152,632.00	152,632.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	132,100.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	17,052.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	3,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			103,675.00	4,825.60	108,500.60
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D	4,825.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,616.00	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	498.00	0.00	9,752.01
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		498.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			153,211.81	0.00	0.00	153,211.81
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			1,085,159.93	124,517.00	0.00	1,209,676.93
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,191.00	0.00	
30	D - 860	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			22,894.20	1,500.00	0.00	24,394.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			153,970.20	21,033.80	0.00	175,004.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			91,239.50	10,376.00	0.00	101,615.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			67,699.10	7,699.00	0.00	75,398.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,930.10	747.60	0.00	7,677.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			7,985.70	908.20	0.00	8,893.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,530.80	1,311.20	0.00	12,842.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			858.00	0.00	0.00	858.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	926.71	0.00	926.71
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		926.71	0.00	
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	323.96	0.00	4,895.23
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		323.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			26,872.40	0.00	0.00	26,872.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,820.00	1,000.00	0.00	14,820.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		8,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			3,461.44	2,412.80	0.00	5,874.24
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		2,412.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	0.00	0.00	189.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8,527.28	1,479.00	0.00	10,006.28
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		1,479.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		2,500.00	0.00	

5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		239,910,818.63	17,031,320.46	0.00	256,942,139.09
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			86,666,664.00	10,833,333.00	0.00	97,499,997.00
30	D - 884	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE INTERACCIONES AL SISTEMA		5,416,666.50	0.00	
30	D - 898	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE INTERACCIONES AL SISTEMA		5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			3,164,533.00	92,162.00	0.00	3,256,695.00
01	C - 2121	ALQUILER DE 4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y 3 MICRÓFO		14,616.00	0.00	
03	C - 2169	SE SOLICITÓ PARA LA FIESTA DEL SANTO PATRON UNA LO		3,480.00	0.00	
10	C - 2267	VINILONA PARA EVENTO DENOMINADO "SKATE BOARD", A R		1,798.00	0.00	
12	C - 2310	VINILONA PARA CEREMONIA DE TERMINO DE ESTUDIOS. FA		1,740.00	0.00	
12	C - 2311	LONA DE 10 x 15 MTS. (150 MT2) PARA SER INSTALADA		1,740.00	0.00	
30	C - 2495	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 X 15MTS,		1,740.00	0.00	
30	C - 2500	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA CARPA DE 30 X 10 MTS.		67,048.00	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			2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			438,926.00	0.00	0.00	438,926.00
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			121,574,730.36	4,736,850.00	0.00	126,311,580.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		100,649.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		119,907.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,084.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		16,813.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		210,327.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		62,448.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		79,767.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		20,141.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		104,292.00	0.00	

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,403.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	118,063.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	87,618.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	81,149.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	132,283.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	41,673.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	69,453.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	29,428.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22,267.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	474.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	63,165.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	115,270.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,009.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,713.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	114,044.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	52,470.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	88,451.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	609,522.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	90,111.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	383.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,535.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	99,088.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	17,087.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	72,710.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	128,920.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,555.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	137,528.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	101,374.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	95,107.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	352,873.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	168,514.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,625.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	43,763.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	131,062.00	0.00

27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,182.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22,371.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	20,102.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	37,471.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	148,984.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	119,072.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	229,688.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	68,750.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	673.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	96,991.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	69,894.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,554.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			2,227,039.96	213,426.47	0.00
09	C - 2254	DEVOLUCION DE PAGO, AVISO DE TERMINO DE OBRA PAGAD	2,316.00	0.00	
09	C - 2255	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE	1,672.00	0.00	
09	C - 2256	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2,669.00	0.00	
09	C - 2257	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1,274.00	0.00	
09	C - 2258	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CON	2,075.00	0.00	
09	C - 2259	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2,813.00	0.00	
12	C - 2304	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR	3,235.00	0.00	
15	C - 2329	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	14,492.44	0.00	
15	C - 2331	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO POR DIFERENCIAS DE	1,308.00	0.00	
17	C - 2337	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	54.26	0.00	
24	C - 2453	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	31,315.99	0.00	
25	C - 2465	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	8,501.95	0.00	
25	C - 2466	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	1,615.00	0.00	
26	C - 2473	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE REGULARIZACION	59,188.00	0.00	
26	C - 2474	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	72,086.83	0.00	
09	D - 197	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C	2,064.00	0.00	
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	1,898.00	0.00	
30	D - 761	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 142115271	1.00	0.00	
30	D - 766	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 142115190 (HABITAT 2013)	271.00	0.00	
30	D - 890	COMPROBACIÓN PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C	4,576.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS			153,126.00	0.00	0.00	153,126.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			499,618.00	0.00	0.00	499,618.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			0.00	20,634.08	0.00	20,634.08
10	C - 2275	VINILONAS PARA CEREMONIA DE GRADUACION EN LA ESCUE		1,726.08	0.00	
30	C - 2503	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIA EN ESCUELA SEGUN FACT		15,428.00	0.00	
30	C - 2510	LONA PARA CEREMONIA EN ESCUELA SEGUN FACTURA NO. 3		3,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			8,729,750.00	520,207.04	0.00	9,249,957.04
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		124,207.04	0.00	
30	D - 774	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI		396,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			24,000.00	337,000.00	0.00	361,000.00
30	D - 753	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE 30 ESTÍMULOS ECONÓMICOS P		337,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			14,791,700.00	0.00	0.00	14,791,700.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			402,688.81	240,307.87	0.00	642,996.68
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		798.00	0.00	
19	C - 2398	RENTA DE CARPA DE 10 X 10 Y SILLAS PARA EL EVENTO		4,698.00	0.00	
22	C - 2404	IMPRESIONDE POSTERS DE 90 X 60 PARA DIFUNDIR FUNC		1,566.00	0.00	
24	C - 2445	MATERIAL IIMPRESO NECESARIO PARA LOS TORNEOS DE FU		76,245.87	0.00	
30	D - 579	COMPROBACION DEL CHEQUE 375 SOLICITADO PARA EL PAG		87,000.00	0.00	
30	D - 814	COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA APOYAR ECONOM		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
30	D - 833	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
30	D - 833	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC		12,000.00	0.00	
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			27,162.50	13,400.00	0.00	40,562.50

29	C - 2488	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES A LA ES	13,400.00	0.00	
5400		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,172,120.73	1,985,618.83	22,157,739.56
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			20,172,120.73	1,985,618.83	22,157,739.56
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,985,618.83	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	3,818,518.86
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			262,615.56	0.00	262,615.56
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			968,930.28	0.00	968,930.28
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			161,475.19	0.00	161,475.19
5700		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,175.00	93,322.00	95,497.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			0.00	522.00	522.00
03	C - 2150	FLASH, CAMARA , VIDEO, ESTABILIZADOR, MICROFONO, T		522.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	92,800.00	92,800.00
11	C - 2295	DOS LONAS DE 10 X 15 MTS. REFORZADA, NECESARIO PAR		92,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			2,175.00	0.00	2,175.00
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,852,505,423.00	300,000.00	3,852,805,423.00
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 001 PREDIAL			452,831,501.00	0.00	452,831,501.00
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			118,366,739.00	0.00	118,366,739.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			25,956,508.00	0.00	25,956,508.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			15,892,300.00	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 ARRENDATOS	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 0000000000001 0001 018 OTROS RECURSOS ESTATALES			5,083,836.00	0.00	0.00	5,083,836.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			50,311,638.00	0.00	0.00	50,311,638.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			352,086,088.00	0.00	0.00	352,086,088.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 006 SUBSEMUN			4,649,962.00	0.00	0.00	4,649,962.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			79,019,762.00	0.00	0.00	79,019,762.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			152,810,867.00	300,000.00	0.00	153,110,867.00
24	D - 418	ADICIÓN AL PRESUPUESTO POR EL PROGRAMA FEDERAL FOR		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			3,845,075.00	0.00	0.00	3,845,075.00
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			91,000,000.00	0.00	0.00	91,000,000.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 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		1,289,858,942.87	230,701,528.05	307,000.00	1,059,464,414.82
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 001 PREDIAL			37,580,114.24	7,695,532.24	0.00	29,884,582.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		93,348.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		92,572.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		62,070.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		657,287.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		192,891.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		63,183.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		143,768.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		173,540.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		135,777.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		65,836.00	0.00	

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	167,869.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	122,900.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	110,160.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	91,761.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	23,567.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	70,085.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	80,756.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	56,305.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	105,349.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	113,945.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	114,123.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,181,652.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	87,947.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,885.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	67,457.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	100,742.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	102,815.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	91,011.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	126,880.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	38,555.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	167,624.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	204,259.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	255,442.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	51,811.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	235,811.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	241,589.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	65,847.24	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,988.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	32,772.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	318,976.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	309,483.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	402,604.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	498,693.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	132,947.00	0.00

30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	751.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	40,814.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	104,966.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	74,119.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			-31,608,054.00	7,899,282.00	0.00	-39,507,336.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	197,349.00	0.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	26,081.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	277,836.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	36,400.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	207,992.00	0.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	32,010.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,327.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	156,262.00	0.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	101,375.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	261,503.00	0.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	83,806.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	184,024.00	0.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	118,583.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,422.00	0.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	287,582.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	282,128.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	30,634.00	0.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	323,110.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	32,388.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	352,144.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	26,240.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,667.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	416,097.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,720.00	0.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	153,109.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,800.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	515,339.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	278,992.00	0.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,139,784.00	0.00		

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	85,386.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	602,757.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	197,954.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	38,064.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,642.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	207,076.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,510.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	438,714.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	170,484.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	21,831.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	217,818.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,392.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	275,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			-1,608,815.59	3,128,272.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,401.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	26,877.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,167.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	57,910.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,239.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,021.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	54,129.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,242.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	57,797.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22,519.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	54,910.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	57,220.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,541.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,966.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,308.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,975.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,610.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,358.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	46,553.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,599.00	0.00	

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	24,152.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	759,648.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	35,384.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	38,124.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,166.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	48,823.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,920.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	51,856.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,736.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	43,184.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	610,666.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	92,827.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,837.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	66,425.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	73,301.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,874.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,817.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,441.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	139,353.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	87,161.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	140,451.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	29,797.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	751.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,214.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,332.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	35,690.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			-23,541,752.52	5,961,117.95	0.00
					-29,502,870.47
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	48,480.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	39,319.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	26,414.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,009.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	59,132.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,469.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	35,804.00	0.00	

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,587.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	41,056.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,103.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	47,435.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	82,398.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,142.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	21,888.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,534.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,636.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	94,581.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,777.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	26,616.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	41,041.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	24,510.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,381,920.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	24,005.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,668.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	28,084.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	35,941.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	35,762.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	21,051.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	29,389.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	56,812.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	26,039.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	907,671.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	56,941.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,679.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	44,319.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	66,580.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,416.95	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,123.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	55,407.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	78,895.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	78,699.00	0.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	123,021.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,045.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	80.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	46,510.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,936.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	39,193.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			-626,449.41	443,583.22	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,384.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,259.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,526.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,520.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,462.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,511.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,696.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,123.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,072.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,101.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,419.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,112.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,105.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,008.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,680.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,495.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,438.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,090.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,448.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,534.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	100,068.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,761.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,736.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,052.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,306.00	0.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,885.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,606.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,189.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,138.22	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	50,383.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,431.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,388.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,229.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,625.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,513.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,008.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,656.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,946.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,848.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,593.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,437.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	672.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,431.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,368.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,659.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			-7,395.40	0.00	-7,395.40
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			4,392,658.00	817,095.00	3,575,563.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,832.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,973.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,630.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,445.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,093.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	27,702.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,508.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,712.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,148.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,784.00	0.00	

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,124.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,660.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	976.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,132.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,166.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,624.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	39,434.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	36,060.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,048.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,704.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,614.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	661.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,684.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,642.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	20,088.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,052.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	221,426.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,587.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	27,527.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,248.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,040.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,341.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,940.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,710.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,074.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	148,730.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			388,363.46	324,814.51	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,816.67	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,223.80	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,922.67	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,941.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,161.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	947.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,713.00	0.00	

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	49,391.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,537.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	650.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	127,600.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,517.50	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	33,670.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,435.50	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	396.70	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,944.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	385.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,143.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,838.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,080.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	759.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	17,383.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,894.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,547.67	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,918.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			2,205,742.00	0.00	2,205,742.00
SUBCUENTA: 000004131 0000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			3,707,217.00	670,271.00	3,036,946.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,919.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	89,096.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,590.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22,046.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,361.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,701.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	31,342.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	42,765.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	55,361.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	45,852.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	31,046.00	0.00	

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,690.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	89,566.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,904.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,148.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,827.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	29,334.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	28,334.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	95,523.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,260.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,606.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			-631,973.13	554,285.79	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,050.50	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,065.90	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,459.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	33,645.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	54,789.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,346.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,729.50	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	30,281.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,659.24	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,272.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,692.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,046.75	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	672.90	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,364.50	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	116,086.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	20,074.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,458.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	26,927.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	90,143.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	58,693.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,364.50	0.00	

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,166.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			851,849.81	174,026.00	0.00
					677,823.81
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,173.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,308.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,590.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,962.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,753.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,496.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,065.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,700.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,352.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,933.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,515.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,926.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,304.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,086.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	270.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,016.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,960.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,221.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,764.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,139.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,783.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,938.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,974.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,725.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,619.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,230.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,084.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,002.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,347.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,546.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,285.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,572.00	0.00	

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,188.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,318.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	766.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,793.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,870.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,519.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,630.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,910.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,253.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,856.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,285.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			108,585.00	44,354.00	0.00
					64,231.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,886.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	272.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	408.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	674.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,234.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,886.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	810.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	946.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,212.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,832.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,082.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,212.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,424.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,424.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	674.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,348.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	538.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,642.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,566.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00	

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	538.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,908.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	674.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,516.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	952.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	136.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,348.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			2,646,163.50	701,907.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	43,969.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,822.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	50,360.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,685.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	27,425.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,203.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,661.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,855.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	42,643.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,641.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	38,462.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,281.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,090.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	38,502.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,808.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,103.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,895.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	32,766.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	31,475.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	37,007.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	40,162.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	26,440.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	28,652.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			2,647,510.09	1,710,154.83	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	244.00	0.00	

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	20,013.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	168,842.65	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,253.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,138.21	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	911.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,712.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	51,796.78	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	106,679.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,478.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22,042.50	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	97,644.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,953.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,778.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,309.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	21,172.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,547.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	17,110.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	52,267.85	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,376.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	30,664.50	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,835.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,440.50	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,055.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	77,336.84	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,685.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	32,111.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,885.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	24,218.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	193,049.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	240,345.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	24,758.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,356.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	57,382.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,032.00	0.00

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,829.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	72,225.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	44,312.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,355.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	75,185.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	93,829.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS			1,026,352.00	355,645.00	0.00
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					670,707.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	724.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,669.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	356.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,311.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,555.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,314.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,898.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	776.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,350.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	17,283.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	743.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,627.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,431.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,756.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	567.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	108.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,179.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,376.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	135.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,314.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,988.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	696.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,714.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	572.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	20,113.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14.00	0.00	

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	378.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,927.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	135.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,095.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	17,778.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,249.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,560.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	411.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,936.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,164.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,570.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	644.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,198.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,346.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	108.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	490.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,034.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,159.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22,884.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,659.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	2,445.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,728.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,478.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,686.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			3,335,950.00	325,362.00	0.00
					3,010,588.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,613.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	34,819.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,345.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,215.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	12,464.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,845.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,717.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	48,402.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,184.00	0.00	

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,796.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,548.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,798.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,275.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,898.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,680.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	22,637.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,212.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,990.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,924.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			1,584,413.00	461,565.00	0.00
					1,122,848.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,208.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,577.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,746.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,858.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,773.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,984.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,233.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,224.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,130.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	20,872.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,708.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,116.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,584.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,378.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,606.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	652.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,107.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,040.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,658.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,673.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,593.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,848.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,079.00	0.00	

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,777.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,845.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,579.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,138.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,107.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,713.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,552.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,416.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	17,992.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,570.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,577.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,530.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,017.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,045.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,487.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,139.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,660.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,827.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,214.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,906.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,003.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,656.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,782.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,758.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,369.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,746.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,681.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE			1,728,500.00	257,567.00	0.00
RENTAS AL SECTOR PÚBLICO					1,470,933.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,003.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,878.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,712.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,256.00	0.00	

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,510.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,074.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,109.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,624.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,063.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	962.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	53,832.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,967.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,734.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,289.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,729.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,981.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	61,345.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,768.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,878.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,306.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,512.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,306.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA			666,769.74	642,572.23	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	186,500.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	41,290.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	34,000.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	27,000.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,999.99	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,000.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	189,000.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,050.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	24,000.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,838.70	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	41,193.54	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	29,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			50,976.00	3,263.00	0.00

24,197.51

47,713.00

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	435.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	291.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	135.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	270.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	716.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,146.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			31,366,836.31	9,025.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	941.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	135.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	135.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	941.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	390.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,222.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	265.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	135.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	870.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	265.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	135.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	135.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	270.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	625.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	870.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	641.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	270.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	270.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	510.00	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			95,936.00	118,330.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,600.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,320.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,465.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,915.00	0.00	
					-22,394.00

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,640.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,300.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,870.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,960.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,595.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,650.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,270.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	660.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,650.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,390.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,800.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	330.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,070.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,890.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,960.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	660.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,420.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,950.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	940.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,470.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,475.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	385.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,950.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,485.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 001 MULTAS			1,241,900.70	209,583.15	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,364.50	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,805.10	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,692.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,691.60	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,710.50	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,927.25	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,187.00	0.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	11,687.25	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,364.50	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,719.60	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,364.50	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	660.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	37,457.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	26,243.60	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	336.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,074.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,204.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,402.50	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,505.25	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,187.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 002 RECARGOS			309,173.91	132,670.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	535.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	574.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	214.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,574.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	643.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,290.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,264.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	295.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	107.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,031.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	767.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	263.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	230.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	31,574.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	702.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	53,500.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,563.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,544.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			122,929.00	3,384.00	0.00

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	672.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	336.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,376.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			463,793,354.00	921,742.06	0.00
					462,871,611.94
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,354.52	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	21,584.64	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,950.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,289.49	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,356.50	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,538.68	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	14,027.50	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	711.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,236.10	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	68,860.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,311.80	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	175,303.82	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	3,658.84	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,550.50	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,678.84	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,565.46	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	24,170.50	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16,827.61	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,656.72	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,876.32	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	25,238.05	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,676.35	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,172.14	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,141.80	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,827.46	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	72,301.70	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,893.21	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,612.31	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,693.98	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,009.35	0.00	

27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,061.93	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,159.32	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	16,349.50	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,306.07	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	137,635.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	330.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24,330.64	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	40,660.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,834.41	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			396,223,145.36	181,453.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	781.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,916.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	355.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	426.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,633.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	21,013.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	213.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	994.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	426.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	142.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,343.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	15,887.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,473.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	26,502.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	20,668.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	142.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	355.00	0.00	

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	923.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	284.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	355.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,917.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	852.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	426.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	28,026.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	213.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,355.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	20,313.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	71.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	497.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	958.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004159 0000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA			-7,248.66	137.04	0.00
					-7,385.70
30	D - 775	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MES DE MARZO DEL 2014	13.52	0.00	
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINARIO NACIONAL DENOMINADO	0.02	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	24.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	45.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.50	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	16.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			6,123,500.89	1,189,041.30	0.00
					4,934,459.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,681.80	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,355.15	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,780.61	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,300.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,432.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,432.80	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	336.00	0.00	

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	186,052.50	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,429.95	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,710.30	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,464.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	45,701.10	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,707.40	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	18,159.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	9,699.08	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,745.87	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	12,448.20	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	302,805.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	13,460.60	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	61,030.50	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	7,066.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22,532.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,578.51	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,747.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,729.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	6,051.87	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	51,873.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	9,286.15	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	14,992.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,719.20	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,345.80	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	37,547.20	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,418.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	23,551.50	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	15,541.67	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	10,795.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,719.50	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,108.89	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,945.80	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,969.60	0.00

29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,691.90	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	8,210.60	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	874.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,018.25	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	172,289.50	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,457.50	0.00	
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			-260,254.73	265.87	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	265.87	0.00	
SUBCUENTA: 000004164 0000000000006 0004 001 REINTEGROS			-2,132,258.76	55,092.20	7,000.00
30	D - 753	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE 30 ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA ENTREGARSE A ESCUELAS,	0.00	3,000.00	
30	D - 774	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	0.00	4,000.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	11,582.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,000.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,516.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,000.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	5,994.20	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			10,160.68	6,250.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			-23,928.00	133,576.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	600.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	600.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	2,704.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,200.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	600.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	600.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,800.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	778.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,352.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,590.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,546.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,716.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	6,126.00	0.00	

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,320.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	94,460.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,676.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1,272.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,036.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	3,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			2,543,822.60	21,745.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	20,000.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	630.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,115.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			190,328,875.90	66,847,379.36	0.00
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	66,847,379.36	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			12,059,164.12	8,352,617.09	0.00
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	8,352,617.09	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			27,875,888.98	9,461,604.26	0.00
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	9,461,604.26	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			4,979,596.35	1,507,117.16	0.00
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	1,507,117.16	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			10,640,149.54	3,077,705.47	0.00
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	670,918.88	0.00	
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	2,406,786.59	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			791,629.58	23,016.99	0.00
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	23,016.99	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL			2,245,402.82	1,416,263.73	0.00
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	211,964.05	0.00	
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	1,204,299.68	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			2,698,617.17	1,293,249.23	0.00
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	1,293,249.23	0.00	

SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			654,592.91	99,350.13	0.00	555,242.78
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		99,350.13	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS			1,013,245.84	174,204.94	0.00	839,040.90
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		174,204.94	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	14,904,370.95	0.00	17,638,127.23
30	I - 65	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) PRIMERA		4,968,123.65	0.00	
30	I - 66	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) SEGUNDA		4,968,123.65	0.00	
30	I - 67	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) TERCERA		4,968,123.65	0.00	
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			10,062,327.72	5,031,163.78	0.00	5,031,163.94
30	I - 68	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) NOVENA		5,031,163.78	0.00	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS REMANENCIAS TERRITORIALES DEL SISTEMA			176,043,044.02	58,681,014.66	0.00	117,362,029.36
30	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		29,340,507.33	0.00	
30	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		29,340,507.33	0.00	
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			82,257,377.73	20,253,883.94	300,000.00	62,303,493.79
24	D - 418	ADICIÓN AL PRESUPUESTO POR EL PROGRAMA FEDERAL FOR		0.00	300,000.00	
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE		2,462,461.94	0.00	
30	I - 64	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. PRIMERA MINISTRACION. DEPOSITO DEL DIA 19-09-		6,409,232.00	0.00	
30	I - 69	INGRESO POR FONDO CULTURA SEGUNDA MINISTRACION , DEPOSITO DEL DIA 10-09-2014		3,697,590.00	0.00	
30	I - 70	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SEGUNDA MINISTRACION ,		7,684,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			750,965.20	702,599.10	0.00	48,366.10

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	5,917.40	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	46,701.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	59,095.80	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,201.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	917.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	100.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	4,569.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	58,284.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	7,460.20	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	30,520.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	13,488.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	104,246.50	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	40,309.80	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	89,247.10	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	34,978.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	10,946.70	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	76,558.20	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	23,520.60	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	53,278.60	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	17,260.20	0.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			56,606,062.90	3,606,800.39	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	76,034.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,565.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	327,826.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	109,339.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	96,891.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	103,623.00	0.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	110,026.00	0.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	69,307.00	0.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	85,790.00	0.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	43,734.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	32,298.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	84,577.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	2,018.00	0.00	

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	91,860.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	110,686.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	108,679.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	28,590.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	100,931.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	25,570.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	130,247.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	131,646.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	89,504.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	91,201.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	86,858.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	31,628.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22,876.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	83,950.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	1,031,614.39	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	94,775.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	81,256.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	1,346.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	96,555.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			-906,392.59	76,765.01	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	76,765.01	0.00	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 003 DERIVADOS DEL RAMO 33			1,241,969.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			843,795.19	39,457.47	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	39,457.47	0.00	
SUBCUENTA: 000004351 0000000000005 0001 001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			-460,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004391 0000000000009 0001 001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			118,451,242.16	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,562,646,480.13	7,000.00	230,701,528.05
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 001 PREDIAL			415,251,386.76	0.00	7,695,532.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	93,348.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	92,572.00	

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	62,070.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	657,287.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	192,891.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	63,183.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	143,768.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	173,540.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135,777.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	65,836.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	167,869.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	122,900.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	110,160.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	91,761.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,567.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	70,085.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	80,756.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	56,305.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	105,349.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	113,945.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	114,123.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,181,652.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	87,947.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,885.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	67,457.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	100,742.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	102,815.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	91,011.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	126,880.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,555.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	167,624.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	204,259.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	255,442.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	51,811.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	235,811.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	241,589.00

27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	65,847.24		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,988.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,772.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	318,976.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	309,483.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	402,604.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	498,693.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	132,947.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	751.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,814.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	104,966.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	74,119.00		
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES			149,974,793.00	0.00	7,899,282.00	157,874,075.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	197,349.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,081.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	277,836.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	36,400.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	207,992.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,010.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,327.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	156,262.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	101,375.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	261,503.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	83,806.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	184,024.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	118,583.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,422.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	287,582.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	282,128.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	30,634.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	323,110.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,388.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	352,144.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,240.00		

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,667.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	416,097.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	14,720.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	153,109.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,800.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	515,339.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	278,992.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,139,784.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	85,386.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	602,757.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	197,954.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	38,064.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,642.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	207,076.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,510.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	438,714.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	170,484.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	21,831.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	217,818.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,392.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	275,950.00		
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			27,565,323.59	0.00	3,128,272.00	30,693,595.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,401.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,877.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,167.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	57,910.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,239.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,021.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	54,129.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,242.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	57,797.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,519.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	54,910.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	57,220.00		

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,541.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,966.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,308.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,975.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,610.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,358.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	46,553.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,599.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,152.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	759,648.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	35,384.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	38,124.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,166.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	48,823.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,920.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	51,856.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,736.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	43,184.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	610,666.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	92,827.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,837.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	66,425.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	73,301.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,874.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,817.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,441.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	139,353.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	87,161.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	140,451.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	29,797.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	751.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,214.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,332.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	35,690.00

SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			39,434,052.52	0.00	5,961,117.95	45,395,170.47
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	48,480.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	39,319.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	26,414.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	46,009.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	59,132.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,469.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	35,804.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	11,587.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	41,056.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	18,103.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	47,435.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	82,398.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	33,142.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	21,888.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,534.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	5,636.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	94,581.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	31,777.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	26,616.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	41,041.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	24,510.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	3,381,920.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	24,005.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,668.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	28,084.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	35,941.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	35,762.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	21,051.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	29,389.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	56,812.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	26,039.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	907,671.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	56,941.00	

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,679.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	44,319.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	66,580.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,416.95	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,123.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	55,407.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	78,895.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	78,699.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	123,021.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,045.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	80.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	46,510.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,936.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	39,193.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			3,873,744.41	0.00	443,583.22
					4,317,327.63
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,384.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,259.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	336.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,526.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,520.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,462.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,511.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,696.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,123.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,072.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,101.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,419.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,112.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,105.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,008.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,680.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,495.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,438.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,090.00	

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,448.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,534.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	100,068.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,761.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	336.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,736.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,052.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,306.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,885.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,606.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,189.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,138.22	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,383.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,431.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,388.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,229.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,625.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,513.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,008.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,656.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,946.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,848.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,593.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,437.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	672.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,431.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,368.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,659.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			7,395.40	0.00	7,395.40
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			16,059,537.00	0.00	16,876,632.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,832.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,973.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,630.00	

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,445.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,093.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	27,702.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	976.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,508.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,712.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,148.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,784.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,124.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,660.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	976.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,132.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,166.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,624.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	39,434.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	36,060.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,048.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,704.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,614.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	661.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,684.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,642.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,088.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,052.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	221,426.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,587.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,527.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,248.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,040.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,341.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,940.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,710.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,074.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	148,730.00

SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			3,834,071.54	0.00	324,814.51	4,158,886.05
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	11,816.67	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	5,223.80	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	9,922.67	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	9,941.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	4,161.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	947.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,713.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	49,391.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,537.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	650.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	127,600.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	14,517.50	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	33,670.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	4,435.50	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	396.70	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,944.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	385.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,143.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	7,838.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,080.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	759.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	17,383.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	8,894.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,547.67	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,918.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE			825,285.00	0.00	0.00	825,285.00
SUBCUENTA: 000004131 0000000000003 0001 001 PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS			5,300,186.00	0.00	670,271.00	5,970,457.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	19,919.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	89,096.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	25,590.00	

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,046.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,361.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,701.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	31,342.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	42,765.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	55,361.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	45,852.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	31,046.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,690.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	89,566.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,904.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,148.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,827.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	29,334.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	28,334.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	95,523.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,260.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,606.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			4,103,706.13	0.00	554,285.79
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,050.50	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	572.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,065.90	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,459.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	33,645.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	54,789.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,346.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,729.50	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	30,281.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,659.24	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,272.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,692.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,046.75	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,729.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	672.90	

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,364.50		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	116,086.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,074.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,458.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,927.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	90,143.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	58,693.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,364.50		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,166.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,572,372.19	0.00	174,026.00	1,746,398.19
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,173.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,308.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,590.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,962.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,753.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,496.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,065.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,700.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,352.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,933.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,515.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,926.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,304.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,086.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	270.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,016.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,960.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,221.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,764.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,139.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,783.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,938.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,974.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,725.00		

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,619.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,230.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,084.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,002.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,347.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,546.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,285.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,572.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,188.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,318.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	766.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,793.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,870.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,519.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,630.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,910.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,253.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,856.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,285.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			503,420.00	0.00	44,354.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,886.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	272.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	408.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	674.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,234.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,886.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	810.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	946.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,212.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,832.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,082.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,212.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,424.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,424.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	674.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,348.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	538.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,642.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,566.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	538.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,908.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	674.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,516.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	952.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	136.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,348.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			6,724,731.50	0.00	701,907.00	7,426,638.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,969.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,822.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	50,360.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,685.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	27,425.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,203.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,661.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,855.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	42,643.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,641.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,462.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,281.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,090.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	38,502.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,808.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,103.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,895.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	32,766.00		

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	31,475.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,007.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	40,162.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	26,440.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	28,652.00	
SUBCUENTA: 000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			19,434,955.91	0.00	1,710,154.83
					21,145,110.74
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	244.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,013.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	168,842.65	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,253.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,138.21	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	911.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,712.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	51,796.78	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	106,679.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,478.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,042.50	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	97,644.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,953.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,778.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,309.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,172.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,547.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	17,110.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,267.85	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,376.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	30,664.50	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,835.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,440.50	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,055.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	77,336.84	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,685.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,111.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,885.00	

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,218.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	193,049.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	240,345.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,758.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,356.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	57,382.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,032.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,829.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	72,225.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	44,312.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,355.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	75,185.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	93,829.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS			3,548,153.00	0.00	355,645.00
3,903,798.00					
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	724.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,669.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	356.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,311.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,555.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,314.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,898.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	776.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,350.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	17,283.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	743.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,627.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,431.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,756.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	567.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	108.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,179.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,376.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00	

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,314.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,988.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	696.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,714.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	572.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,113.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	378.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,927.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,095.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	17,778.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,249.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,560.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	411.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,936.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,164.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	14,570.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	644.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,198.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,346.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	108.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	490.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,034.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,159.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,884.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,659.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	2,445.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,728.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,478.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,686.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			3,702,771.00	0.00	325,362.00	4,028,133.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,613.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	34,819.00		

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,345.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,215.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	12,464.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,845.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,717.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	48,402.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,184.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,796.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,548.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,798.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,275.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,898.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,680.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	22,637.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,212.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,990.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,924.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			3,978,627.00	0.00	461,565.00	4,440,192.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	13,208.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,577.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,746.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,858.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,773.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,984.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,233.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,224.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,130.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,872.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,708.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,116.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,584.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,378.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,606.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	652.00		

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,107.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,040.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,658.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,673.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,593.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,848.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,079.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,777.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,845.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,579.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,138.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,107.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,713.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,552.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,416.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	17,992.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,570.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,577.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,530.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,017.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,045.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,487.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,139.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,660.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,827.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,214.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,906.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,003.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	14,656.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,782.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,758.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,369.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,746.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	11,681.00

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,832.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE			6,484,080.00	0.00	257,567.00	6,741,647.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,003.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,878.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,729.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,712.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,256.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,510.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,074.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,109.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,624.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,063.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	962.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,832.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,967.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,734.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	9,289.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,729.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,981.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	61,345.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,768.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,878.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,306.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,512.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,306.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE			3,195,138.26	0.00	642,572.23	3,837,710.49
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	186,500.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	41,290.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	34,000.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	27,000.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,999.99		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,000.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	189,000.00		

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,050.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,000.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,838.70		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	41,193.54		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	29,700.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			67,738.00	0.00	3,263.00	71,001.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	435.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	291.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	270.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	716.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,146.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			15,001,524.69	0.00	9,025.00	15,010,549.69
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	941.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	135.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	941.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	390.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,222.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	870.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	265.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	135.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	270.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	625.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	870.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	641.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	270.00		

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	270.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	510.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES			1,469,116.00	0.00	118,330.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,600.00	1,587,446.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,320.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,465.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,915.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,640.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,300.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,870.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,960.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,595.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,650.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,270.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	660.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,650.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,390.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,800.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	330.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,070.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,890.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,960.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	660.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,420.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,950.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	940.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	660.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,470.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,475.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	385.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,950.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,485.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,600.00	

SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS			1,586,435.30	0.00	209,583.15	1,796,018.45
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,364.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	14,805.10	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,692.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,691.60	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,710.50	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	6,927.25	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,187.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	11,687.25	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,364.50	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	5,719.60	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	3,364.50	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	660.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	37,457.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	26,243.60	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	336.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	8,074.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,204.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	17,402.50	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	18,505.25	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	20,187.00	
SUBCUENTA: 000004144 00000000000004 0004 002 RECARGOS			451,131.09	0.00	132,670.00	583,801.09
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	535.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	574.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	214.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	14,574.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	643.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,290.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,264.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	295.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	107.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	1,031.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	767.00	

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	263.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	230.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	31,574.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	702.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	53,500.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,563.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,544.00		
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			16,825.00	0.00	3,384.00	20,209.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	672.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	336.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,376.00		
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			7,656,776.00	0.00	921,742.06	8,578,518.06
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,354.52		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	21,584.64		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,950.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,289.49		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,356.50		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	9,538.68		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	14,027.50		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	711.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,236.10		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	68,860.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,311.80		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	175,303.82		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,658.84		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,550.50		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,678.84		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,565.46		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	24,170.50		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16,827.61		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	14,656.72		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	8,876.32		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	25,238.05		

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,676.35		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,172.14		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	12,141.80		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,827.46		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	72,301.70		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,893.21		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	6,612.31		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7,693.98		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,009.35		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,061.93		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,159.32		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,349.50		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,306.07		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	137,635.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	330.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24,330.64		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	40,660.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,834.41		
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			925,947.64	0.00	181,453.00	1,107,400.64
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	781.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,916.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	355.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	426.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,633.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	21,013.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	213.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	994.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	426.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00		

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	142.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,343.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	15,887.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,473.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	26,502.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,668.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	142.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	355.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	923.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	284.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	355.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,917.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	852.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	426.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	28,026.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	213.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	18,355.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,313.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	71.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	497.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	958.00	
SUBCUENTA: 000004159 0000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA			7,248.66	0.00	137.04
					7,385.70
30	D - 775	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MES DE MARZO DEL 2014	0.00	13.52	
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINARIO NACIONAL DENOMINADO	0.00	0.02	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	24.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	45.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	0.50	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	7.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	16.00	

SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			4,755,473.11	0.00	1,189,041.30	5,944,514.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,681.80	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	2,355.15	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,780.61	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,300.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,432.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,432.80	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	336.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	186,052.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	10,429.95	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	8,710.30	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	2,464.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	45,701.10	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,707.40	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	18,159.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	9,699.08	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	17,745.87	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	12,448.20	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	302,805.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,250.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	13,460.60	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	61,030.50	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	7,066.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	22,532.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	4,578.51	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	8,747.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	6,729.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	6,051.87	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	51,873.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	9,286.15	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	14,992.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	7,719.20	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	1,345.80	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	37,547.20	

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,418.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	23,551.50	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	15,541.67	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	10,795.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,719.50	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,108.89	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,945.80	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,969.60	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,691.90	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,210.60	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	874.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,018.25	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	172,289.50	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,457.50	
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			1,150,703.73	0.00	265.87
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	265.87	1,150,969.60
SUBCUENTA: 000004164 0000000000006 0004 001 REINTEGROS			2,132,258.76	7,000.00	55,092.20
30	D - 753	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE 30 ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA ENTREGARSE A ESCUELAS,	3,000.00	0.00	
30	D - 774	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE	4,000.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	11,582.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,000.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,516.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,000.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	5,994.20	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			9,771.32	0.00	6,250.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,250.00	16,021.32
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			200,632.00	0.00	133,576.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	600.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	600.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	2,704.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	4,200.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	600.00	

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	600.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,800.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	778.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,352.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,590.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,546.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,716.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	6,126.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,320.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	94,460.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,676.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,272.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,036.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	3,600.00		
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			490,118.40	0.00	21,745.00	511,863.40
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,000.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	630.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,115.00		
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			599,705,580.10	0.00	66,847,379.36	666,552,959.46
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	66,847,379.36	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			82,443,843.88	0.00	8,352,617.09	90,796,460.97
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	8,352,617.09	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			113,498,433.02	0.00	9,461,604.26	122,960,037.28
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	9,461,604.26	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			10,433,298.65	0.00	1,507,117.16	11,940,415.81
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	1,507,117.16	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			23,913,393.46	0.00	3,077,705.47	26,991,098.93
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	670,918.88	
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	2,406,786.59	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			290,614.42	0.00	23,016.99	313,631.41

30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	23,016.99	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE			9,652,558.18	0.00	1,416,263.73	11,068,821.91
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	1,204,299.68	
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	211,964.05	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			22,627,879.83	0.00	1,293,249.23	23,921,129.06
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	1,293,249.23	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			836,300.09	0.00	99,350.13	935,650.22
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	99,350.13	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS			1,666,178.16	0.00	174,204.94	1,840,383.10
30	I - 60	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	174,204.94	
SUBCUENTA: 000004211 00000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)			7,202,490.82	0.00	14,904,370.95	22,106,861.77
30	I - 65	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) PRIMERA		0.00	4,968,123.65	
30	I - 66	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) SEGUNDA		0.00	4,968,123.65	
30	I - 67	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014) TERCERA		0.00	4,968,123.65	
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			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			40,249,310.28	0.00	5,031,163.78	45,280,474.06
30	I - 68	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2014) NOVENA		0.00	5,031,163.78	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y			176,043,043.98	0.00	58,681,014.66	234,724,058.64
30	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	29,340,507.33	
30	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	29,340,507.33	
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 006 SUBSEMUN			6,754,058.61	0.00	0.00	6,754,058.61
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES			79,019,762.00	0.00	0.00	79,019,762.00
SUBCUENTA: 000004212 00000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			70,553,489.27	0.00	20,253,883.94	90,807,373.21
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE		0.00	2,462,461.94	

30	I - 64	INGRESO POR RECURSOS HABITAT 2014. PRIMERA MINISTRACION. DEPOSITO DEL DIA 19-09-	0.00	6,409,232.00		
30	I - 69	INGRESO POR FONDO CULTURA SEGUNDA MINISTRACION , DEPOSITO DEL DIA 10-09-2014	0.00	3,697,590.00		
30	I - 70	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SEGUNDA MINISTRACION ,	0.00	7,684,600.00		
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			3,094,109.80	0.00	702,599.10	3,796,708.90
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	5,917.40		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	46,701.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	59,095.80		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,201.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	917.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	100.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	4,569.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	58,284.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	7,460.20		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	30,520.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	13,488.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	104,246.50		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	40,309.80		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	89,247.10		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	34,978.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	10,946.70		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	76,558.20		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	23,520.60		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	53,278.60		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	17,260.20		
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			34,393,937.10	0.00	3,606,800.39	38,000,737.49
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	76,034.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,565.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	327,826.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	109,339.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	96,891.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	103,623.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	110,026.00		
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	69,307.00		

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	85,790.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	43,734.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	32,298.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	84,577.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	2,018.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	91,860.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	110,686.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	108,679.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	28,590.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	100,931.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	25,570.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	130,247.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	131,646.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	89,504.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	91,201.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	86,858.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	31,628.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,876.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	83,950.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	1,031,614.39		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	94,775.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	81,256.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	1,346.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	96,555.00		
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			2,527,664.59	0.00	76,765.01	2,604,429.60
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	76,765.01	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			292,963.81	0.00	39,457.47	332,421.28
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	39,457.47	
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		1,994,088,892.75	24,603,320.06	22,929,329.62	1,992,414,902.31

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	2,400.00	0.00	10,780,207.00
08	D - 75	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			2,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO				2,100.00	0.00	2,400.00	4,500.00
08	D - 75	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			0.00	2,400.00	
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 ICGEPM				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,	251,116.80	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	15,555.00	15,555.00
22 D - 388 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA CUBRI		0.00	15,555.00	
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 PUBLICOS	380,000.00	0.00	290,000.00	670,000.00
08 D - 60 SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI		0.00	290,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	345,800.00	15,555.00	0.00	330,245.00
22 D - 388 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA CUBRI		15,555.00	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 NAUTICOS	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	290,000.00	0.00	75,000.00
08 D - 60 SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI		290,000.00	0.00	
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	17,514.30	0.00	10,123,439.20
08	D - 76	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,200.00	0.00	
08	D - 77	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,314.30	0.00	
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	6,200.00	9,000.00
08	D - 76	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	6,200.00	
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 GOBIERNO					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	11,314.30	26,084.30
08	D - 77	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				0.00	11,314.30	
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.					16,680,904.00	0.00	0.00	16,680,904.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES					98,883.20	0.00	0.00	98,883.20
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE					3,967,440.00	0.00	0.00	3,967,440.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					277,762.00	0.00	0.00	277,762.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1322 000 AGUINALDO					891,155.00	0.00	0.00	891,155.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1341 000 COMPENSACION					63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION					1,866,504.00	0.00	0.00	1,866,504.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					490,212.00	0.00	0.00	490,212.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	363,732.00	0.00	0.00	363,732.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66,408.00	0.00	0.00	66,408.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	42,912.00	0.00	0.00	42,912.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	61,572.00	0.00	0.00	61,572.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.	81,440.00	0.00	0.00	81,440.00
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	79,560.00	0.00	0.00	79,560.00
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	5,792.60	0.00	27,275,391.40
08	D - 86	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,900.00	0.00	
08	D - 87	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,892.60	0.00	
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	59,904.50	0.00	11,716,182.10
08	D - 73	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		27,900.00	0.00	
08	D - 74	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,502.10	0.00	
08	D - 78	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,300.00	0.00	
08	D - 79	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,202.40	0.00	
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	42,100.00	75,000.00
08	D - 73	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	27,900.00	
08	D - 78	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	10,300.00	
08	D - 86	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,900.00	
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 IJGEMM			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	23,597.10	356,150.10
08	D - 74	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	10,502.10	
08	D - 79	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	11,202.40	
08	D - 87	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,892.60	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			84,544.50	0.00	0.00	84,544.50
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,467.45	0.00	0.00	8,467.45
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			496,176.00	0.00	0.00	496,176.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,638.00	0.00	0.00	34,638.00

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			55,056.00	0.00	0.00	55,056.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			13,728.00	0.00	0.00	13,728.00
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/MI			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	16,471.90	0.00	560,401.10
08	D - 81	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,400.00	0.00	
08	D - 82	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,071.90	0.00	
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	2,400.00	4,500.00
08	D - 81	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,400.00	
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 ICGEFIN/MI			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	14,071.90	27,846.90
08 D - 82 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	14,071.90	
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	9,000.00	0.00	1,096,406.30
08 D - 84 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,000.00	0.00	
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	9,000.00	19,500.00
08 D - 84 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	9,000.00	
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 ICSFAM	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	900.00	0.00	468,732.30
08 D - 80 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	900.00	3,000.00
08 D - 80 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	900.00	
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 IJOPENM	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	800.00	0.00	4,731,149.70
08	D - 88	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		800.00	0.00	
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	482,763.08	0.00	624,776.92
26	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		482,763.08	0.00	
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	800.00	1,500.00
08	D - 88	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	800.00	
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 IJSEMVM			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	482,763.08	578,936.08
26	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	482,763.08	

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	3,000,000.00	13,590,680.00
19	D - 369	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CO		0.00	2,000,000.00	
19	D - 370	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			69,991.84	0.00	0.00	69,991.84
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,645,908.00	0.00	0.00	1,645,908.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	1,500.00	0.00	68,500.00
08	D - 90	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,500.00	0.00	
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 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
08	D - 90	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			132,784.80	0.00	0.00	132,784.80
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			111,156.00	0.00	0.00	111,156.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			151,426.00	0.00	0.00	151,426.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJCEMEX			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, HARDWARE 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	10,000.00	13,500.00
08 D - 96 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	10,000.00	
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	10,000.00	0.00	552,903.00
08 D - 96 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,000.00	0.00	
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 IJGEMVM	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	29,800.00	58,500.00
08 D - 102 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	29,800.00	
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	29,800.00	0.00	1,158,779.80
08 D - 102 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		29,800.00	0.00	
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 COSENAVI	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	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,651,375.00	0.00	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	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	711,790.00	0.00	0.00	711,790.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE	5,057,471.00	0.00	0.00	5,057,471.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	356,672.00	0.00	0.00	356,672.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO	1,102,192.50	0.00	0.00	1,102,192.50
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION	170,578.00	0.00	0.00	170,578.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION	1,319,520.00	0.00	0.00	1,319,520.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00
08 D - 94 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	10,500.00	

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				472,478.00	0.00	0.00	472,478.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				636,789.00	10,500.00	0.00	626,289.00
08	D - 94	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			10,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				79,978.00	0.00	0.00	79,978.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/MI				82,678.00	0.00	0.00	82,678.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				55,737.00	0.00	0.00	55,737.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO				13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				89,980.00	0.00	0.00	89,980.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA				42,833.50	0.00	0.00	42,833.50
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				87,674.00	0.00	0.00	87,674.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,768.00	0.00	0.00	3,768.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				22,145.00	0.00	0.00	22,145.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			12,811,277.64	1,200.00	0.00	12,810,077.64
08	D - 92	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,200.00	0.00	
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			1,000,436.68	51,887.00	0.00	948,549.68
26	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		51,887.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			2,131,366.06	0.00	0.00	2,131,366.06
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	1,086,753.71	0.00	4,469,475.29
08	D - 103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,300.00	0.00	
19	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER		229,708.75	0.00	
26	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		847,544.96	0.00	
08	D - 91	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			13,300.00	0.00	10,700.00	24,000.00
08	D - 103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,300.00	
08	D - 91	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	7,200.00	
08	D - 92	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,200.00	
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 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO			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 INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			7,424,245.79	0.00	1,205,257.04	8,629,502.83
19	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER		0.00	229,708.75	
26	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	847,544.96	
26	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	51,887.00	
26	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	29,997.70	
30	D - 605	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		0.00	46,118.63	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			415,840.73	76,116.33	0.00	339,724.40
26	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		29,997.70	0.00	
30	D - 605	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		46,118.63	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	16.00	0.00	306,324.00
11	D - 224	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR GASTO DE ADQU		16.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			14,270.00	0.00	16.00	14,286.00
11	D - 224	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR GASTO DE ADQU		0.00	16.00	
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	156,892.37	0.00	0.00	156,892.37
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	2,686.67	0.00	0.00	2,686.67
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
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.	8,077,500.00	0.00	1,000,000.00	9,077,500.00
10 D - 223 TRASPASO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PARIAS 20		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	550,316.61	0.00	0.00	550,316.61
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	61,065.35	0.00	0.00	61,065.35
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE	11,900,907.00	13,600.00	0.00	11,887,307.00
08 D - 100 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,600.00	0.00	
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	13,600.00	25,500.00
08 D - 100 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	13,600.00	
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 ICGEFIN/II	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	8,100.00	16,500.00
08	D - 95	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	8,100.00	
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	8,100.00	0.00	1,145,286.20
08	D - 95	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,100.00	0.00	
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 ICGEFMM			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 ICGEPLAN	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 DEL 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, HARDWARE 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	46,584.00	0.00	505,838.60
08 D - 107 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,284.00	0.00	

08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	36,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			95,166.00	0.00	105,450.00
08	D - 107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	10,284.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			920,337.00	0.00	920,337.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	40,500.00
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	36,300.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			354,859.00	0.00	354,859.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			263,293.00	0.00	263,293.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,130.00	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	31,054.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			44,578.00	0.00	44,578.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			14,947.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,982.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13,910.00	0.00	13,910.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			37,797.40	0.00	37,797.40
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			180,000.00	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	10,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			80,000.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			158,840.00	0.00	158,840.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,600.00	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 DIVERSOS				196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				24,505.00	0.00	0.00	24,505.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1131 000 SUELDO BASE				25,387,234.00	0.00	0.00	25,387,234.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				553,200.00	0.00	0.00	553,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,782,368.00	0.00	0.00	1,782,368.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO				5,458,674.50	106,300.00	0.00	5,352,374.50
08	D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			19,100.00	0.00	
08	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			87,200.00	0.00	
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	106,300.00	198,000.00
08	D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			0.00	19,100.00	

08	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	87,200.00		
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 ICGEIN/MI			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	41,167.20	0.00	38,832.80
22	D - 389	MOVIMIENTO NECESARIO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE		41,167.20	0.00	
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	18,459.08	0.00	41,540.92
19	D - 353	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO		18,459.08	0.00	

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	18,459.08	90,479.08
19 D - 353 MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO		0.00	18,459.08	
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	41,167.20	56,167.20
22 D - 389 MOVIMIENTO NECESARIO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE		0.00	41,167.20	
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	50,594.00	0.00	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.	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,100,000.00	0.00	21,030.80	1,121,030.80
22	D - 383	MOVIMIENTO NECESARIO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES D		0.00	21,030.80	
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			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			29,406.00	0.00	0.00	29,406.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
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	21,030.80	0.00	78,969.20
22	D - 383	MOVIMIENTO NECESARIO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES D		21,030.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			65,930.00	0.00	0.00	65,930.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			23,266.38	0.00	0.00	23,266.38
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			6,067,005.68	0.00	0.00	6,067,005.68
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			353,285.00	14,291.00	0.00	338,994.00
08	D - 104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		791.00	0.00	
08	D - 106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,500.00	0.00	
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 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	0.00	791.00	791.00
08	D - 104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	791.00	
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	13,500.00	24,000.00
08	D - 106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			0.00	13,500.00	
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 COSEFINA				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	126,000.00	1,293,000.00
26	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT			0.00	126,000.00	
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	126,000.00	0.00	7,774,253.00
26	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT			126,000.00	0.00	
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			3,009,305.36	724,004.47	0.00	2,285,300.89
08	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		78,000.00	0.00	
12	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		155,382.59	0.00	
30	D - 606	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		490,621.88	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	78,000.00	151,500.00
08	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	78,000.00	
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 ICGEIN/II			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			3,502,444.53	0.00	646,004.47	4,148,449.00
12	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	155,382.59	
30	D - 606	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	490,621.88	
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	40,000.00	60,000.00
12 D - 256 TRASPASO INTERNO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LAS REQ		0.00	40,000.00	
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	33,748.00	0.00	0.00	33,748.00
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,	256,659.00	0.00	0.00	256,659.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	180,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00
12 D - 256 TRASPASO INTERNO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LAS REQ		40,000.00	0.00	
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	1,200.00	0.00	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 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	179,368.03	179,368.03
09	D - 194	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE AVALÚOS COMERC			0.00	179,368.03	
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				745,147.92	0.00	0.00	745,147.92
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				355,767.00	179,368.03	0.00	176,398.97
09	D - 194	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE AVALÚOS COMERC			179,368.03	0.00	
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, HARDWARE, MAQUINARIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				41,707.00	0.00	0.00	41,707.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS				2,019,115.00	0.00	0.00	2,019,115.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS				148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
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.				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,590,469.00	0.00	0.00	1,590,469.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	114,580.00	0.00	0.00	114,580.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO	356,106.00	5,855.00	0.00	350,251.00
08 D - 119 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,855.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION	185,955.00	0.00	0.00	185,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION	274,740.00	0.00	0.00	274,740.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	5,855.00	9,355.00
08 D - 119 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	5,855.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,237.00	0.00	0.00	208,237.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,504.00	0.00	0.00	154,504.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFMVM	18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	26,150.00	0.00	0.00	26,150.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1595 000 DESPENSA	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	771.00	0.00	0.00	771.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,889.00	0.00	0.00	38,889.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3241 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,403.00	0.00	0.00	11,403.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	97,222.00	0.00	0.00	97,222.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			2,442,097.50	0.00	0.00	2,442,097.50
08	D - 188	SE SOLICITA LA DISMINUCIÓN PARA HACER LA ADICIÓN A		0.00	0.00	
05	D - 44	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	0.00	
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	8,000.00	0.00	62,000.00
08	D - 120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,000.00	0.00	
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	8,000.00	15,000.00
08	D - 120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	8,000.00	
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 ISCEMEX			27,926.00	0.00	0.00	27,926.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			100,073.00	0.00	0.00	100,073.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	74,616.00	0.00	0.00	74,616.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	90,509.00	0.00	0.00	90,509.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	584,146.00	0.00	0.00	584,146.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA	24,075.50	0.00	0.00	24,075.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	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: 092F01107 1003020101433 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	343,452.00	343,452.00
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA				0.00	343,452.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	10,787.42	10,787.42
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA				0.00	10,787.42	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	35,957.80	35,957.80
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA				0.00	35,957.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1345 000 GRATIFICACION					0.00	0.00	671,300.00	671,300.00
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA				0.00	671,300.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					0.00	0.00	101,475.20	101,475.20
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA				0.00	101,475.20	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					0.00	0.00	75,294.61	75,294.61
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA				0.00	75,294.61	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					0.00	0.00	18,772.90	18,772.90
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA				0.00	18,772.90	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFAMM					0.00	0.00	88,790.80	88,790.80
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA				0.00	88,790.80	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	12,826.45	12,826.45
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA				0.00	12,826.45	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,477,969.30	3,300.00	0.00	1,474,669.30
08	D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR				3,300.00	0.00	
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	3,300.00	7,500.00
08 D - 118 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,300.00	
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 ICGEIN/II	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	21,700.00	0.00	1,030,876.00

08	D - 117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,700.00	0.00	
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	21,700.00	31,500.00
08	D - 117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	21,700.00	
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.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	73,047.00	0.00	0.00	73,047.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	475,800.00	0.00	0.00	475,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	250,000.00	0.00	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	2,600.00	0.00	139,260.72
08	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,600.00	0.00	
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	2,600.00	7,500.00
08	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,600.00	
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 ICGEFMVM			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 INFORMATICOS	39,998.00	0.00	0.00	39,998.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,676.00	0.00	0.00	230,676.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	53,380.00	0.00	0.00	53,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	16,310.00	0.00	0.00	16,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,203.00	0.00	0.00	3,203.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,002.00	0.00	0.00	35,002.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	65,894.00	0.00	0.00	65,894.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	11,139.00	0.00	0.00	11,139.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	103,380.00	0.00	0.00	103,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3271 000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			249,887.00	0.00	0.00	249,887.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,096.00	0.00	0.00	28,096.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,146.00	0.00	0.00	9,146.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y 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	6,641.60	0.00	196,868.40
08	D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,400.00	0.00	
08	D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,501.70	0.00	
08	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		739.90	0.00	
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	2,400.00	4,500.00
08	D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,400.00	

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 ICGEPLAN	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	3,501.70	5,551.70
08 D - 130 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,501.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	739.90	9,475.90
08 D - 131 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	739.90	
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	6,747.00	0.00	2,067,564.00
08	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,300.00	0.00	
08	D - 134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,865.60	0.00	
08	D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		581.40	0.00	
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	3,300.00	7,500.00
08	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,300.00	
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 IJOPAFMM			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	2,865.60	18,910.60
08	D - 134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,865.60	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			10,561.00	0.00	581.40	11,142.40
08	D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	581.40	
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	375.00	9,375.00
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	375.00	
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	800.00	1,500.00
08	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	800.00	
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 JOSEFIM			11,557.00	0.00	0.00	11,557.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			76,588.00	2,595.20	0.00	73,992.80
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		375.00	0.00	
08	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		800.00	0.00	
08	D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,420.20	0.00	
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	1,420.20	10,156.20
08	D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,420.20	
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	40,000.00	0.00	1,216,400.00
26	D - 504	Necesario para la compra de pedestales y placa de		40,000.00	0.00	
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	40,000.00	46,900.00
26	D - 504	Necesario para la compra de pedestales y placa de		0.00	40,000.00	
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	27,000.00	0.00	36,000.00
10	D - 220	Necesario para la renta de carpa para el evento En		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	0.00	0.00	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, MODOFILIACION 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	27,000.00	127,000.00
10 D - 220 Necesario para la renta de carpa para el evento En		0.00	27,000.00	
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 IJOPAN/M	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	1,000,000.00	0.00	216,395.00
30 D - 708 TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		1,000,000.00	0.00	

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	327,648.00	0.00	5,597,733.00
30	D - 707	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		327,648.00	0.00	
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	230,314.00	0.00	0.00
30	D - 713	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		230,314.00	0.00	
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, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y 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 ICGEPLAN	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	314,285.00	0.00	0.00
30 D - 712 TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		314,285.00	0.00	
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	222,400.00	0.00	6,986,730.60
08 D - 139 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		222,400.00	0.00	
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	222,400.00	427,500.00
08	D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	222,400.00	
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 GOBIERNO			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	189,000.00	2,189,000.00
30	D - 703	NECESARIO PARA EL COMPLEMENTO DE LA ADQUISICION DE		0.00	189,000.00	
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	503,285.00	0.00	-189,000.00
30	D - 703	NECESARIO PARA EL COMPLEMENTO DE LA ADQUISICION DE		189,000.00	0.00	
30	D - 710	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		314,285.00	0.00	
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 NAUTICOS			2,127,416.00	0.00	0.00	2,127,416.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			7,219,858.30	41,600.00	0.00	7,178,258.30
08	D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		41,600.00	0.00	
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	41,600.00	78,000.00
08	D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	41,600.00	
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 ICGFMM			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	314,285.00	0.00	200,000.00
30	D - 711	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		314,285.00	0.00	

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	53,500.00	0.00	1,969,038.60
08 D - 141 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		53,500.00	0.00	
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	53,500.00	99,000.00
08 D - 141 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	53,500.00	
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 ICGEMM	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	5,204,148.87	0.00	8,675,851.13
30	D - 756	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		5,204,148.87	0.00	
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	80,800.00	0.00	3,013,468.50
08	D - 136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		80,800.00	0.00	
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	80,800.00	151,500.00
08	D - 136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	80,800.00	
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	960,000.00	0.00	1,000,000.00
30	D - 705	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		960,000.00	0.00	
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	260,848.84	0.00	53,436.16
30	D - 706	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		260,848.84	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			2,110,429.00	8,900.00	0.00	2,101,529.00
08	D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,900.00	0.00	
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	8,900.00	18,000.00
08	D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	8,900.00	
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 COLEGIO	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	314,285.00	0.00	35,715.00
30 D - 709 TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		314,285.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE	876,320.40	800.00	0.00	875,520.40
08 D - 144 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		800.00	0.00	
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	800.00	1,500.00
08 D - 144 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	800.00	
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 GOBIERNO				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	1,878.50	0.00	58,121.50
08	D - 145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			1,700.00	0.00	
08	D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			178.50	0.00	
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	1,700.00	4,500.00
08	D - 145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			0.00	1,700.00	
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 IJOPIN/MI	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	178.50	7,442.50
08 D - 147 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	178.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	80,650.00	0.00	0.00	80,650.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	4,461.00	0.00	0.00	4,461.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,385.00	0.00	0.00	14,385.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,307.00	0.00	0.00	3,307.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,326.40	0.00	0.00	1,326.40
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,010,594.00	0.00	0.00	1,010,594.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	355.20	0.00	0.00	355.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	33,506.00	0.00	0.00	33,506.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,525.57	0.00	0.00	5,525.57
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.	1,260.82	0.00	0.00	1,260.82
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	56,244.00	0.00	0.00	56,244.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	162,360.00	0.00	0.00	162,360.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3341 000 CAPACITACION.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	180.88	0.00	0.00	180.88
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	40,064.00	0.00	3,840.00	43,904.00
02 D - 18 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE		0.00	3,840.00	
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, HARDWARE 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	3,000.00	0.00	52,000.00
08 D - 149 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,000.00	0.00	
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 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
08 D - 149 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,000.00	
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 JOSEFVIA	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 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	33,664.00	33,664.00
12	D - 286	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO, PARA LA ENTREGA DEL		0.00	15,104.00	
29	D - 557	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE 100 CREDITOS		0.00	18,560.00	
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, HARDWARE 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 0703010201610 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		0.00	10,500.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		0.00	10,500.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	27,100.00	27,100.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		0.00	27,100.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	228,000.00	228,000.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		0.00	228,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			2,687,049.30	13,844.60	0.00	2,673,204.70
08	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		12,244.60	0.00	
08	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,600.00	0.00	
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	12,244.60	75,076.60
08 D - 150 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	12,244.60	
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	1,600.00	3,000.00
08 D - 151 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,600.00	
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 JOSEFUM	26,289.00	0.00	0.00	26,289.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	97,726.00	0.00	0.00	97,726.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	117,706.00	0.00	0.00	117,706.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,379.00	0.00	0.00	98,379.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA	6,056.70	0.00	0.00	6,056.70
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,370.00	0.00	0.00	5,370.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,884.52	0.00	0.00	148,884.52
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	760.00	0.00	0.00	760.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,587.00	0.00	0.00	2,587.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3341 000 CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	27,589.60	0.00	0.00	27,589.60

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNICAS 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.	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	4,000.00	7,500.00
08 D - 153 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,115,336.00	4,000.00	0.00	1,111,336.00

08	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			827,507.00	0.00	827,507.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			149,749.00	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	97,566.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			170,089.00	0.00	170,089.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			502,168.00	0.00	502,168.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,085,166.43	0.00	2,085,166.43
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			200,000.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			10,803.00	0.00	10,803.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,600.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			204,164.00	0.00	204,164.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	0.00	5,491.20
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			106,000.00	1,600.00	104,400.00
26	D - 503	recurso destinado para cubrir el pago de Enseres d	1,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			20,000.00	0.00	21,600.00
26	D - 503	recurso destinado para cubrir el pago de Enseres d	0.00	1,600.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			6,500.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			19,128.00	0.00	19,128.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			855,019.00	0.00	855,019.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			44,000.00	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.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,315.00	0.00	0.00	9,315.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y 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 DIVERSOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE	12,225,412.00	0.00	0.00	12,225,412.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300,900.00	0.00	0.00	300,900.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	892,514.00	0.00	0.00	892,514.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO	2,713,704.50	55,300.00	0.00	2,658,404.50
08 D - 155 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		55,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION	719,975.00	0.00	0.00	719,975.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION	8,994,356.24	0.00	0.00	8,994,356.24
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	46,200.00	0.00	55,300.00	101,500.00
08 D - 155 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	55,300.00	
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 IJGEMM	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	40,150.97	0.00	154,849.03
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		40,150.97	0.00	
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	85,641.44	0.00	101,358.56
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		85,641.44	0.00	
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	279,591.43	0.00	0.00
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		279,591.43	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			55,156.85	45,000.00	0.00	10,156.85
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			251.72	0.00	0.00	251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			232,569.00	0.00	0.00	232,569.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			19,497.00	0.00	0.00	19,497.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			102,240.00	0.00	0.00	102,240.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			165,984.00	0.00	0.00	165,984.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			26,914.00	0.00	0.00	26,914.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			134,541.66	0.00	0.00	134,541.66

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	30,338.34	30,338.34	0.00	0.00
09 D - 198 TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		30,338.34	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	909,990.90	105,555.19	0.00	804,435.71
09 D - 198 TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		105,555.19	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3341 000 CAPACITACION.	52,933.00	0.00	0.00	52,933.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,400,000.00	198,060.51	0.00	1,201,939.49
10 D - 223 TRASPASO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PARIAS 20		198,060.51	0.00	
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 NAUTICOS	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	59,320.60	0.00	90,679.40
09 D - 198 TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		59,320.60	0.00	
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	53,468.20	0.00	0.00	53,468.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	460,520.00	0.00	0.00	460,520.00
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	32,754.00	0.00	0.00	32,754.00
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	21,300.00	0.00	844,117.70
08	D - 157 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,300.00	0.00	
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	21,300.00	25,500.00
08	D - 157 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	21,300.00	
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 GOBIERNO		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	25,320.13	0.00	124,679.87
09	D - 198 TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		25,320.13	0.00	
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	53,097.08	0.00	49,902.92
09	D - 198 TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		53,097.08	0.00	
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	220,510.58	0.00	2,629,489.42
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		220,510.58	0.00	
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			27,430,745.30	1,492,067.00	0.00	25,938,678.30
02	D - 18	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE		195,840.00	0.00	
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		296,227.00	0.00	

19	D - 370	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			987,323.00	0.00	987,323.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,400.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			69,254.00	0.00	69,254.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO			214,839.70	3,200.00	211,639.70
08	D - 158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			36,082.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			318,816.00	0.00	318,816.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,800.00	0.00	6,000.00
08	D - 158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	3,200.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			128,924.00	0.00	128,924.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			95,657.00	0.00	95,657.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,881.00	0.00	8,881.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEPMVA			11,280.00	0.00	11,280.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,194.00	0.00	16,194.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,483.00	0.00	7,483.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,494.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,945.00	0.00	1,945.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1595 000 DESPENSA			3,087.30	0.00	3,087.30
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			89,478.24	0.00	89,478.24
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,521.76	0.00	3,521.76

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
09 D - 198 TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		40,000.00	0.00	
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	14,400.00	0.00	529,880.00
08 D - 159 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,400.00	0.00	
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	14,400.00	27,000.00
08 D - 159 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	14,400.00	
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	40,000.00	0.00	0.00
09 D - 198 TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		40,000.00	0.00	
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	4,800.00	0.00	378,867.30
08 D - 162 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,800.00	0.00	
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	4,800.00	9,000.00
08 D - 162 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	4,800.00	
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 ICGEINVI	23,086.00	0.00	0.00	23,086.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	33,130.00	0.00	0.00	33,130.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,535.00	0.00	0.00	85,535.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA	15,926.70	0.00	0.00	15,926.70
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
09 D - 198 TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		40,000.00	0.00	

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	949,495.90	0.00	8,698,207.10
08 D - 165 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		949,495.90	0.00	
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	5,800.00	0.00	534,099.00
08 D - 166 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION	4,025,298.00	0.00	949,495.90	4,974,793.90
08 D - 165 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	949,495.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO	18,200.00	0.00	5,800.00	24,000.00
08 D - 166 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	5,800.00	
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	58,141.12	0.00	121,858.88
29 D - 557 TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE 100 CREDITOS		58,141.12	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	195,408.00	0.00	0.00	195,408.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	160,793.00	56,878.74	0.00	103,914.26
29 D - 557 TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE 100 CREDITOS		56,878.74	0.00	
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	23,642.33	0.00	170,841.67
29 D - 557 TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE 100 CREDITOS		23,642.33	0.00	
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	504,113.14	0.00	76,786.86
09 D - 198 TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		504,113.14	0.00	
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	2,000,000.00	0.00	30,660,346.12
19	D - 369	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CO		2,000,000.00	0.00	
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	2,976,040.40	3,030,410.65
30	D - 588	TRASPASO NECESARIO PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL		0.00	2,976,040.40	
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	801,939.49	0.00	880,705.51
10	D - 223	TRASPASO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PARIAS 20		801,939.49	0.00	
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, MODOFILIACION 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			89,532.93	0.00	0.00	89,532.93
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			76,032.67	0.00	0.00	76,032.67
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			35,571.00	0.00	0.00	35,571.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			534,434.40	0.00	0.00	534,434.40
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			4,126,306.00	0.00	0.00	4,126,306.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,200.00	0.00	0.00	37,200.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			162,101.00	2,600.00	0.00	159,501.00
08	D - 167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			296,699.00	0.00	0.00	296,699.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,097,661.00	0.00	0.00	1,097,661.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			99,750.00	0.00	0.00	99,750.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			99,332.00	0.00	0.00	99,332.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			987,671.50	0.00	0.00	987,671.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,900.00	0.00	2,600.00	7,500.00
08	D - 167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			423,440.00	0.00	0.00	423,440.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			314,177.00	0.00	0.00	314,177.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,816.00	0.00	0.00	42,816.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFAM			37,062.00	0.00	0.00	37,062.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			113,183.00	0.00	0.00	113,183.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			325,016.00	0.00	0.00	325,016.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			12,902,071.00	0.00	0.00	12,902,071.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			4,491,108.00	0.00	0.00	4,491,108.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,485.00	0.00	0.00	15,485.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,854,392.00	0.00	0.00	1,854,392.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			9,058.50	0.00	0.00	9,058.50

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		375,412.00	70,000.00	0.00	305,412.00
19	D - 354 se solicita el siguiente Traspaso Externo, ya que		70,000.00	0.00	
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,		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,073.00	0.00	0.00	12,073.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,812,737.50	0.00	0.00	1,812,737.50
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		213,760.00	0.00	0.00	213,760.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		27,860.00	0.00	0.00	27,860.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		149,120.00	0.00	0.00	149,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		2,789.00	0.00	0.00	2,789.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		997,200.00	0.00	0.00	997,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		278,484.00	0.00	0.00	278,484.00

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	119,808.00	0.00	0.00	119,808.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.	48,336.00	0.00	0.00	48,336.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE 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 IJGFEMM	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	800.00	0.00	220,977.70
08 D - 173 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		800.00	0.00	
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	800.00	1,500.00
08 D - 173 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	800.00	
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 IJGFEMM	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	100.00	0.00	252,969.00
08	D - 168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		100.00	0.00	
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	100.00	1,500.00
08	D - 168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	100.00	
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 ICGEFMM			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	8,900.00	0.00	2,278,044.00
08	D - 175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,900.00	0.00	
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	8,900.00	18,000.00
08	D - 175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	8,900.00	
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 ICGEIN/II			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	6,700.00	0.00	2,519,439.30
08	D - 171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,700.00	0.00	
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	6,700.00	16,500.00
08	D - 171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	6,700.00	
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 IJOPEN/M			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	21,300.00	0.00	1,078,086.40
08	D - 169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,300.00	0.00	
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	21,300.00	36,000.00
08	D - 169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	21,300.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			700,263.00	0.00	0.00	700,263.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			519,579.00	0.00	0.00	519,579.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			63,140.00	0.00	0.00	63,140.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			61,293.00	0.00	0.00	61,293.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			87,962.00	0.00	0.00	87,962.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			270,425.00	0.00	0.00	270,425.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			13,825.60	0.00	0.00	13,825.60
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			315,000.00	0.00	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	3,300.00	0.00	223,294.00
08	D - 174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,300.00	0.00	
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	3,300.00	7,500.00
08	D - 174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,300.00	
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 IJOPENVA			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.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
19	D - 354	se solicita el siguiente Traspaso Externo, ya que		0.00	70,000.00	
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	1,600.00	0.00	129,334.80
08	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,600.00	0.00	
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	1,600.00	3,000.00

08	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	1,600.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			77,043.00	0.00	77,043.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			57,161.00	0.00	57,161.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,836.00	0.00	10,836.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/MI			6,745.00	0.00	6,745.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,678.00	0.00	9,678.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			2,509.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			836.00	0.00	836.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			35,855.00	0.00	35,855.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	0.00	945.20
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			300,000.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	0.00	65,250.00
25	D - 499	SE SOLICITA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA ESTAR EN PO		0.00	65,250.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			4,100.00	0.00	4,100.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			95,900.00	65,250.00	30,650.00
25	D - 499	SE SOLICITA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA ESTAR EN PO		65,250.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			18,265,592.00	2,276,975.86	0.00	15,988,616.14
08	D - 176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,600.00	0.00	
05	D - 50	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MAEST		2,271,375.86	0.00	
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	5,600.00	10,500.00
08	D - 176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	5,600.00	
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 ICGEFAVM			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 INFORMATICO			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	2,271,375.86	22,751,460.86
05	D - 50	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MAEST		0.00	2,271,375.86	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			102,080.00	0.00	53,940.00	156,020.00
09	D - 193	SE REQUIERE DEL TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA		0.00	53,940.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,863,050.00	53,940.00	0.00	3,809,110.00
09	D - 193	SE REQUIERE DEL TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA		53,940.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			605,942.80	900.00	0.00	605,042.80
08	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		900.00	0.00	
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	900.00	3,000.00
08 D - 177 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	900.00	
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 GOBIERNO	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	51,900.00	0.00	3,013,757.70

08	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	51,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			53,745.00	0.00	53,745.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			21,996.00	0.00	21,996.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			705,569.00	0.00	705,569.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			4,201,948.00	0.00	4,201,948.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			44,100.00	0.00	51,900.00
08	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	51,900.00	96,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,872,236.00	0.00	1,872,236.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,389,152.00	0.00	1,389,152.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			123,609.00	0.00	123,609.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			163,846.00	0.00	163,846.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			265,161.00	0.00	265,161.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			262,060.00	0.00	262,060.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,253,052.00	0.00	1,253,052.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,263.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,088.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,526,738.00	0.00	2,526,738.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			69,323.30	0.00	69,323.30
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			52,032.00	0.00	52,032.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,300.00	0.00	1,300.00

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,461.00	0.00	0.00	5,461.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			21,255.00	21,255.00	0.00	0.00
12	D - 276	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES		21,255.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,000.00	1,845.00	0.00	1,155.00
12	D - 276	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES		1,845.00	0.00	
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	15,942.00	0.00	558.00
18	D - 327	EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 66 ANIVERSARIO DE		15,942.00	0.00	
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	4,500.00	0.00	240,000.00
18	D - 327	EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 66 ANIVERSARIO DE		4,500.00	0.00	
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	40,000.00	0.00	13,950.00
12	D - 276	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES		40,000.00	0.00	
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	20,000.00	0.00	9,573.00
12	D - 276	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			7,154.00	0.00	0.00	7,154.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,846.00	0.00	0.00	1,846.00
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	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,740.00	0.00	83,100.00	84,840.00
12 D - 276 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES		0.00	83,100.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELÉCTRONICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS	180,360.00	0.00	0.00	180,360.00
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			13,887,473.19	378,632.89	0.00	13,508,840.30
08	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		360,232.89	0.00	
08	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		18,400.00	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	32,900.00	0.00	2,513,873.60
08	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		32,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			681,028.00	0.00	0.00	681,028.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			3,230,713.71	0.00	360,232.89	3,590,946.60
08	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	360,232.89	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			46,200.00	0.00	51,300.00	97,500.00
08	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	32,900.00	
08	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	18,400.00	
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	24,312.00	0.00	0.00	24,312.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	649,263.00	0.00	0.00	649,263.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	9,454.00	9,454.00
05 D - 43 TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		0.00	9,454.00	
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	9,454.00	0.00	165,892.00
05 D - 43 TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		9,454.00	0.00	
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.	7,088.00	0.00	0.00	7,088.00
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, MICROELIMACION Y TECNOLOGIA 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 SIMILARES	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.	1,497,141.00	0.00	0.00	1,497,141.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE	9,226,996.00	0.00	0.00	9,226,996.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			658,430.00	0.00	0.00	658,430.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			2,093,997.00	10,900.00	0.00	2,083,097.00
08	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,900.00	0.00	
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	10,900.00	16,500.00
08	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	10,900.00	
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 GOBIERNO			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.			6,228,540.00	12,000.00	0.00	6,216,540.00
03	D - 31	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER ELGASTO		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			2,507,119.90	0.00	0.00	2,507,119.90
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			100,000.00	16,475.00	0.00	83,525.00
08	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,575.00	0.00	
08	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			191,710.00	0.00	0.00	191,710.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			599,515.00	0.00	0.00	599,515.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			27,000.00	0.00	6,575.00	33,575.00
08	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	6,575.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			530,524.00	0.00	0.00	530,524.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,100.00	0.00	9,900.00	12,000.00
08	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			262,754.00	0.00	0.00	262,754.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			194,945.00	0.00	0.00	194,945.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,488.00	0.00	0.00	22,488.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGFMM			22,999.00	0.00	0.00	22,999.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			112,996.00	0.00	0.00	112,996.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			156,668.00	0.00	0.00	156,668.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	133,316.00	0.00	0.00	133,316.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,174.00	0.00	0.00	221,174.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA	6,988.10	0.00	0.00	6,988.10
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
06D - 54XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXXXX		0.00	0.00	
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	43,181.00	0.00	56,819.00
19 D - 352 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA LLEVAR A CABO LA		43,181.00	0.00	
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, INFORMACION 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	43,181.00	143,181.00
19	D - 352	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA LLEVAR A CABO LA		0.00	43,181.00	
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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	8,388.27	8,388.27
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	8,388.27	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	0.00	60,637.99	60,637.99
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	60,637.99	
08	D - 55	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00	31,950.15	31,950.15
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	31,950.15	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	0.00	4,341.30	4,341.30
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	4,341.30	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	0.00	1,314.28	1,314.28
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	1,314.28	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	21,065.60	21,065.60
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	21,065.60	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	2,396,644.91	2,396,644.91
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	2,396,644.91	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	31,956.26	31,956.26
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	31,956.26	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	0.00	505,041.47	505,041.47
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	505,041.47	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00	0.00	3,522.97	3,522.97
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	3,522.97	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	128,080.88	128,080.88
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	128,080.88	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			0.00	0.00	4,215.25	4,215.25
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	4,215.25	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.00	0.00	715.08	715.08
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	715.08	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	6,924.47	6,924.47
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	6,924.47	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00	50,953.00	50,953.00
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	50,953.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			32,120,211.74	498,682.95	0.00	31,621,528.79
12	D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		498,682.95	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,576,875.00	0.00	0.00	1,576,875.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			475,690.94	884.59	0.00	474,806.35
05	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		884.59	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			5,003,821.30	0.00	0.00	5,003,821.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			1,567,654.04	0.00	0.00	1,567,654.04
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			126,905.56	0.00	10,266.17	137,171.73
19	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	3,008.81	
05	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	884.59	
26	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	6,372.77	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			284,666.00	0.00	0.00	284,666.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			10,071,464.40	110,422.91	0.00	9,961,041.49
19	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		3,008.81	0.00	
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		107,414.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			9,333,845.13	0.00	1,070,359.90	10,404,205.03
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	1,070,359.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,507,746.40	0.00	794,506.00	7,302,252.40
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	794,506.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,594,402.00	0.00	0.00	1,594,402.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			1,311,548.00	0.00	0.00	1,311,548.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,408,902.94	0.00	0.00	2,408,902.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,446,683.00	0.00	0.00	1,446,683.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			88,132.00	42,934.26	0.00	45,197.74
19	D - 372	TRANFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL F		14,164.78	0.00	
26	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		6,372.77	0.00	
26	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL		22,396.71	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			8,741,212.25	0.00	642,658.54	9,383,870.79
12	D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	498,682.95	
19	D - 372	TRANFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL F		0.00	14,164.78	
26	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL		0.00	22,396.71	
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		0.00	107,414.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,330.00	0.00	0.00	5,330.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	224,643.00	0.00	0.00	224,643.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA	76,810.00	0.00	0.00	76,810.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	470,599.94	0.00	0.00	470,599.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,362.00	0.00	0.00	10,362.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,927.00	0.00	0.00	1,927.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	141,453.00	0.00	0.00	141,453.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,006,082.00	0.00	0.00	13,006,082.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,211.00	0.00	0.00	17,211.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,599,531.00	0.00	0.00	21,599,531.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,023,724.00	0.00	0.00	1,023,724.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	40,087.00	0.00	0.00	40,087.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	157,380.00	0.00	0.00	157,380.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	452,176.00	0.00	0.00	452,176.00
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 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
24 D - 437 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA IMPRESIÓN DE 700		0.00	2,600.00	
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	18,640.00	2,433,725.00
17 D - 322 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL DEDUCIBLE		0.00	18,640.00	
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	2,600.00	0.00	264,371.20
24 D - 437 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA IMPRESIÓN DE 700		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	87,415.00	18,640.00	0.00	68,775.00
17 D - 322 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL DEDUCIBLE		18,640.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	112,440.00	0.00	0.00	112,440.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,478,461.06	0.00	0.00	1,478,461.06
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	31,499.00	0.00	0.00	31,499.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	2,142,000.00	0.00	0.00	2,142,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE	129,780,276.00	0.00	0.00	129,780,276.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO	23,651,311.00	0.00	0.00	23,651,311.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	336,300.00	0.00	0.00	336,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,755,529.42	0.00	0.00	5,755,529.42
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	101,651.00	0.00	0.00	101,651.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.	6,028,982.58	0.00	0.00	6,028,982.58
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,183,196.00	0.00	0.00	2,183,196.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,634.00	0.00	0.00	85,634.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO	273,001.80	0.00	0.00	273,001.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION	94,050.00	0.00	0.00	94,050.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION	736,668.00	0.00	0.00	736,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,852.00	0.00	0.00	120,852.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,652.00	0.00	0.00	89,652.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,472.00	0.00	0.00	17,472.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	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 JOSEFINA	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 COOPINVA	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	10,500.00	0.00	124,500.00
08 D - 186 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,500.00	0.00	
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	10,500.00	21,000.00
08 D - 186 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		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 COMPLEJO	46,116.00	0.00	0.00	46,116.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	280,584.00	0.00	0.00	280,584.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	279,572.00	0.00	0.00	279,572.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	544,676.00	0.00	0.00	544,676.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA	34,288.30	0.00	0.00	34,288.30
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	348.00	0.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,084.00	0.00	0.00	3,084.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,537,752.95	0.00	0.00	7,537,752.95

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	178.00	0.00	0.00	178.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,375.00	0.00	0.00	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3341 000 CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	884,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROELIMINACION 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 ICGEPLAN	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.	1,262,166.00	0.00	0.00	1,262,166.00
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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE	12,674,306.00	0.00	0.00	12,674,306.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204,300.00	0.00	0.00	204,300.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	799,844.00	0.00	0.00	799,844.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1322 000 AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION	184,608.00	0.00	0.00	184,608.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION	4,973,208.00	0.00	0.00	4,973,208.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,741,860.00	0.00	0.00	1,741,860.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,292,412.00	0.00	0.00	1,292,412.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	129,924.00	0.00	0.00	129,924.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEYM	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	218,820.00	0.00	0.00	218,820.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,036,000.00	0.00	0.00	3,036,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,799.74	0.00	0.00	190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y 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 ICGEINVA	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 NAUTICOS	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 COMPLEJO	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 ISSFMM	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 NAUTICOS	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,	318,904,493.25	5,040,208.00	31,255,633.40	345,119,918.65
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	3,421,300.00	0.00	0.00	3,421,300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	30,399,760.77	30,399,760.77
08 D - 189 SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	30,399,760.77	
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: 092H00125 0802020201433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	486,224.44	486,224.44
05 D - 46 REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL GASTO DEL FONDO DE		0.00	486,224.44	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	13,343,158.01	0.00	192,000.00	13,535,158.01
02 D - 18 TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE		0.00	192,000.00	
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	120,102.19	1,120,102.19
29	D - 557	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE 100 CREDITOS		0.00	120,102.19	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.			140,000.00	25,104.00	0.00	114,896.00
09	D - 195	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO, PARA LA ENTREGA DEL		25,104.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			210,000.00	15,104.00	25,104.00	220,000.00
09	D - 195	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO, PARA LA ENTREGA DEL		0.00	25,104.00	
12	D - 286	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO, PARA LA ENTREGA DEL		15,104.00	0.00	
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	5,000,000.00	0.00	12,317,945.92
30	D - 588	TRASPASO NECESARIO PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL		2,976,040.40	0.00	
30	D - 589	TRASPASO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRAD		2,023,959.60	0.00	

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	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	1,701,542.80	0.00	20,442.00	1,721,984.80
18 D - 327 EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 66 ANIVERSARIO DE		0.00	20,442.00	
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
03 D - 31 TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER ELGASTO		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	185,087.00	0.00	0.00	185,087.00
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 CARGO DE REGISTROS NATURALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	665,727,822.00	0.00	0.00	665,727,822.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	32,590,000.00	0.00	0.00	32,590,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	156,078,484.00	0.00	0.00	156,078,484.00
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	377,059,338.00	0.00	0.00	377,059,338.00
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,918,983.00	41,564,484.84	22,438,578.11	18,793,076.27
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00	112,683.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00	592,321.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00	58,827.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00	206,330.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO 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 1002010405101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00	0.00	2,198,478.40	2,198,478.40
02	D - 19	NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETE PARA CREM		0.00	2,198,478.40	
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 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	38,611,637.84	0.00	-38,611,637.84
05	D - 41	DISMINUCIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚ		38,611,637.84	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			135,714.00	0.00	0.00	135,714.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO 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 TRANSMISIÓN			1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5911 000 SOFTWARE			7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			135,000.00	0.00	0.00	135,000.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			596,581.00	0.00	0.00	596,581.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			26,343.00	0.00	0.00	26,343.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE			138,464.00	0.00	0.00	138,464.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			30,447.00	0.00	0.00	30,447.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			6,829.00	0.00	0.00	6,829.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5911 000 SOFTWARE			35,898.00	0.00	0.00	35,898.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			161,541.00	0.00	0.00	161,541.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			9,730,409.00	0.00	0.00	9,730,409.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			11,219.00	0.00	0.00	11,219.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			58,975.00	0.00	0.00	58,975.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			0.00	754,368.60	0.00	-754,368.60
30	D - 704	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS		754,368.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			0.00	0.00	20,240,099.71	20,240,099.71
30	D - 587	TRASPASO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL AMULBRAD		0.00	8,976,040.40	
30	D - 589	TRASPASO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRAD		0.00	2,023,959.60	
30	D - 705	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	960,000.00	
30	D - 706	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	260,848.84	
30	D - 707	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	327,648.00	

30	D - 708	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT	0.00	1,000,000.00	
30	D - 709	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT	0.00	314,285.00	
30	D - 710	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT	0.00	314,285.00	
30	D - 711	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT	0.00	314,285.00	
30	D - 712	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT	0.00	314,285.00	
30	D - 713	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT	0.00	230,314.00	
30	D - 756	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT	0.00	5,204,148.87	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			850,000.00	0.00	850,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			500,000.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			0.00	2,198,478.40	-2,198,478.40
02	D - 19	NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETE PARA CREM		2,198,478.40	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			146,789.00	0.00	146,789.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			27,317.00	0.00	27,317.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 5911 000 SOFTWARE			143,593.00	0.00	143,593.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			38,757.00	0.00	38,757.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			8,292.00	0.00	8,292.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 5911 000 SOFTWARE			43,590.00	0.00	43,590.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			10,000.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			500.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			14,340.00	0.00	14,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			6,340.00	0.00	6,340.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 5911 000 SOFTWARE			33,320.00	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	835,865,232.00	9,110,040.40	3,994,512.17	830,749,703.77
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000 SOFTWARE	1,810,000.00	0.00	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	-430,000.00	0.00	0.00	-430,000.00
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	-280,000.00	0.00	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	-250,000.00	0.00	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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5911 000 SOFTWARE	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
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			370,000.00	0.00	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: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			0.00	8,976,040.40	0.00	-8,976,040.40
30	D - 587	TRASPASO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL AMULBRAD		8,976,040.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			0.00	0.00	754,368.60	754,368.60
30	D - 704	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS		0.00	754,368.60	
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: 092I01139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	209,832.76	209,832.76
08	D - 110	ADICIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO AUTORIZADO EN EL		0.00	3.76	
05	D - 45	ADICION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL ACTA DE		0.00	209,829.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201433 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	796,400.00	796,400.00
05	D - 45	ADICION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL ACTA DE		0.00	796,400.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		0.00	6,800.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		0.00	5,600.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE			-100,000.00	0.00	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			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			-4,525.00	0.00	0.00	-4,525.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-260,658.48	0.00	0.00	-260,658.48
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			260,658.48	0.00	0.00	260,658.48
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE			-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00	0.00	0.00	0.00
08	D - 142	XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXX		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	0.00	87,316.33	87,316.33
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	87,316.33	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	67,674.57	67,674.57
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	67,674.57	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	0.00	86,891.83	86,891.83
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	86,891.83	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00	0.00	97,720.91	97,720.91
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	97,720.91	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	330,456.00	330,456.00
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	330,456.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	763,937.31	763,937.31

05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA	0.00	763,937.31	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	597,239.92
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	597,239.92
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES			0.00	0.00	44,773.94
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		0.00	44,773.94
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			-100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	0.00	134,000.00
10	D - 221	RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE 4 PANTALLAS DE 50		0.00	134,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	134,000.00	0.00
10	D - 221	RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE 4 PANTALLAS DE 50		134,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,000,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN			1,300,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 5911 000 SOFTWARE			-50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		821,958,378.27	28,452,105.88	181,084,072.58
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			3,271,023.40	6,033.73	893,602.74
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,995.88	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		4,037.85	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	445,402.92
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448,199.82
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,475.00	0.00	1,400.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			116,498.04	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			389,183.44	0.00	4,833.46	384,349.98
12	D - 280	SOL. PAGO 20140908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	670.91	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140901-5 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTACRUZ		0.00	3,081.60	
08	D - 65	SOL. PAGO 20140901-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	432.15	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	648.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			529,277.82	0.00	44,720.76	484,557.06
12	D - 280	SOL. PAGO 20140908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,464.84	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140901-5 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTACRUZ		0.00	32,755.07	
08	D - 65	SOL. PAGO 20140901-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	5,500.85	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			70,978.98	0.00	15,141.34	55,837.64
12	D - 280	SOL. PAGO 20140908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,679.18	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140901-5 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTACRUZ		0.00	13,102.03	
08	D - 65	SOL. PAGO 20140901-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	360.13	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			128,752.20	750.00	49,390.80	80,111.40
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		750.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,695.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,695.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			3,758,235.12	6,005.00	862,995.36	2,901,244.76
08	D - 75	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,400.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		600.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		5,405.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	427,839.28	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	432,756.08	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
08	D - 75	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			549,703.00	2,400.50	146,633.80	405,469.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		720.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,680.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,071.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,562.70	

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			407,846.90	1,781.10	108,800.80	300,827.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		534.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,246.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,218.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,582.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			77,046.00	444.10	21,899.80	55,590.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		133.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		310.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,904.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,995.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			48,093.90	210.00	12,830.70	35,473.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		63.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		147.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,393.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,436.90	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			165,352.60	303.40	18,534.10	147,121.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		91.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		212.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,236.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,298.10	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,298,500.40	0.00	285,531.10	1,012,969.30
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	285,531.10	
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	1,217,700.00	1,541,538.00
02	D - 5	SOL. PAGO 20140901-5 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTACRUZ		0.00	1,217,700.00	
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			247,909.84	0.00	57,952.00	189,957.84

22	D - 382	SOL. PAGO 20140919-2 GASTOS FUNERARIOS AVALOS HERN	0.00	12,500.00	
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	0.00	14,152.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,300.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			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	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			54,533.34	0.00	4,426.68 50,106.66
03	D - 33	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	2,755.30	
30	D - 752	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	1,671.38	
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	20,474.54 50,050.67
03	D - 32	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	7,564.04	
30	D - 578	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	10,962.00	
30	D - 752	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	1,948.50	
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			3,901,017.84	0.00	424,998.78	3,476,019.06
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	13,403.25	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	10,260.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,774.15	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	70,126.85	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	68,468.62	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	79,140.44	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	87,010.76	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	12,547.55	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,838.90	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	12,733.22	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,055.44	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,329.28	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	59,310.32	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			64,301.00	0.00	0.00	64,301.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			10,112.00	0.00	0.00	10,112.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	15,555.00	15,554.00	1.00
22	D - 388	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA CUBRI		15,555.00	0.00	
22	D - 390	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DECONSUMO DE ENERGIA		0.00	15,554.00	
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.			271,898.73	0.00	52,550.00	219,348.73
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	52,550.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			51,600.00	0.00	8,900.00	42,700.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			192,300.00	0.00	30,000.00	162,300.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1.41	0.00	0.00	1.41
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			813,853.77	0.00	59,465.14	754,388.63
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	59,465.14	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			4,291.23	0.00	0.00	4,291.23
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			217,005.50	290,000.00	317,561.60	189,443.90
09	D - 201	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA FOLIO 8 DE PARAMETRO C		0.00	290,000.00	
18	D - 330	MONARCH (HOJAS Y SOBRES) PARA EL MTRO. PABLO BASAÑ		0.00	21,297.60	
18	D - 331	TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS PARA EL PRESIDENTE MUN		0.00	6,264.00	
08	D - 60	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI		290,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			312,839.20	0.00	15,555.00	297,284.20
22	D - 388	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO DE RECURSO PARA CUBRI		0.00	15,555.00	
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 MAQUINARIA			1,819,863.94	0.00	162,127.55	1,657,736.39
12	D - 275	Pago al taller " SMART PART SHOP" por concepto de		0.00	38,164.00	
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		0.00	22,968.00	
29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	22,156.00	
29	D - 535	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		0.00	25,566.40	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		0.00	26,913.16	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	26,359.99	
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	290,000.00	75,000.00
08	D - 60	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE RECURSO FINANCI		0.00	290,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			30,257.33	0.00	0.00	30,257.33

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			7,852.63	0.00	0.00	7,852.63
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			15,062.00	0.00	0.00	15,062.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			2,566.65	0.00	0.00	2,566.65
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			197,124.60	0.00	12,064.00	185,060.60
19	D - 355	CARPA PARA EVENTO DIÁLOGO DE SEGURIDAD CIUDADANA.		0.00	8,120.00	
24	D - 429	SONIDO Y SILLAS PARA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN		0.00	3,944.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			85,879.24	0.00	18,734.00	67,145.24
18	D - 333	CENTROS DE MESA Y ARREGLOS FLORALES MEDIANOS PARA		0.00	8,584.00	
24	D - 428	SONIDO PARA FERIA DE LA SALUD TLALNEPANTLA 2014.		0.00	4,060.00	
30	D - 584	COFFEE BREAK PARA EVENTO "LA CALIDAD DEL BUEN GOBI		0.00	6,090.00	
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			275,868.11	0.00	37,396.53	238,471.58
03	D - 32	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	10,430.49	
03	D - 33	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	10,616.02	
30	D - 752	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	3,727.00	
30	D - 754	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	12,623.02	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			30.59	0.00	0.00	30.59
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			65,784.80	0.00	4,713.40	61,071.40
18	D - 345	SELLO FECHADOR PARA LA PRIMER SÍNDICO.		0.00	713.40	
30	D - 752	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			3,721,004.71	2,336.23	818,375.60	2,904,965.34
08	D - 76	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	6,200.00	
08	D - 77	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	11,314.30	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,224.93	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,111.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	398,532.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	402,329.20	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,225.00	300.00	2,375.00	7,150.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		300.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			371,164.10	0.00	1,857.40	369,306.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,857.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1322 000 AGUINALDO			2,210,091.00	0.00	0.00	2,210,091.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			72,225.00	1,500.00	10,175.00	63,550.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		750.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		750.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,900.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,275.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			1,666,507.10	9,815.60	504,648.00	1,171,674.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,907.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		4,907.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	249,910.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	254,737.90	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
08	D - 76	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			464,801.50	1,941.60	109,879.00	356,864.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		970.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		970.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,578.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,300.90	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			344,845.90	1,440.80	81,529.70	264,757.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		720.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		720.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	40,496.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,033.00	

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			58,918.20	359.20	15,110.80	44,166.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		179.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		179.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,515.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,595.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			40,673.10	170.00	9,615.70	31,227.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		85.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		85.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,776.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,839.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			57,734.40	245.60	13,887.80	44,092.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		122.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		122.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,898.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,989.60	
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			-11,314.30	11,314.30	0.00	0.00
08	D - 77	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		11,314.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			1,607.50	0.00	4,062.90	-2,455.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	819.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,243.40	
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.			5,070,903.99	0.00	0.00	5,070,903.99
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			64,472.96	0.00	0.00	64,472.96

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			38,389.20	0.00	0.00	38,389.20
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			1,434,142.56	2,881.92	309,287.80	1,127,736.68
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,511.05	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,370.87	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	154,477.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	154,810.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,500.00	0.00	450.00	1,050.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	450.00	
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			21,375.00	0.00	5,250.00	16,125.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			656,994.20	321.00	151,194.80	506,120.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		160.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		160.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	75,597.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	75,597.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			169,722.00	1,031.40	40,380.80	130,372.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		515.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		515.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,190.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,190.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			125,932.40	765.20	29,961.80	96,735.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		382.60	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	382.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,980.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,980.90	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,580.30	190.80	5,384.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	95.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	95.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,692.20	
30	D - 860	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 GOBIERNO			14,863.30	90.20	3,534.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	45.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	45.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,767.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,767.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,063.90	130.40	5,104.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	65.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	65.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,552.00	
30	D - 860	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
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			22,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			111.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			90,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			79,560.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			458,910.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.			0.00	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.			1,038,393.12	0.00	8,120.00	1,030,273.12
19	D - 358	CARPA PARA EVENTO DIÁLOGO DE SEGURIDAD CIUDADANA.		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			6,698,230.80	0.00	2,290,570.80	4,407,660.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,145,285.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,145,285.40	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			6,842,179.83	21,964.28	2,652,636.70	4,211,507.41
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		6,169.33	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,606.75	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,460.70	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,460.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		9,027.17	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		3,161.03	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	920,797.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	84,828.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	303,292.40	
08	D - 86	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,900.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	949,689.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	89,768.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	293,546.90	

08	D - 87	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	1,892.60	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			62,800.00	225.00	42,425.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	150.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,150.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,375.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,075.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,887,798.40	0.00	1,873,623.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,768.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	681.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,725.10	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			11,776,086.60	0.00	11,716,182.10
08	D - 73	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	27,900.00	
08	D - 74	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	10,502.10	
08	D - 78	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	10,300.00	
08	D - 79	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	11,202.40	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			344,659.00	1,125.00	240,809.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,275.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,800.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,925.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,275.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,800.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,150.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			9,595,812.40	53,816.00	7,222,604.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	19,345.20	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	3,025.00	0.00	

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.80		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	613.80		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	28,420.80	0.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	3,025.00	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,001,918.80		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	57,566.10		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	157,328.10		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	992,481.50		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	158,030.80		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	58,471.10		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
08	D - 73	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	27,900.00	0.00		
08	D - 78	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	10,300.00	0.00		
08	D - 86	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,900.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,650,300.50	12,476.50	535,399.40	1,127,377.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	4,012.00	0.00		
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,532.50	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	402.30		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	402.30		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	5,399.50	0.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,532.50	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	206,461.30		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	45,292.40		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,684.80		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	207,909.40		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,884.30		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	45,362.60		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,223,919.20	9,257.50	397,264.40	835,912.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,976.90	0.00		
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,137.10	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	298.50		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	298.50		

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	4,006.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,137.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	153,194.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,606.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,895.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	154,268.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,658.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,043.90	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			221,390.30	1,818.30	70,795.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	742.20	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	283.50	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	18.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	509.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	283.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,362.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,187.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,670.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,630.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,683.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,224.20	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			144,393.90	1,091.90	46,849.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	351.10	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	134.10	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	35.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	472.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	134.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,066.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,284.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,962.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	18,193.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,302.40	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,969.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			203,916.70	1,576.80	67,674.70	137,818.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	507.00	0.00		
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	193.70	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.90		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.90		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	682.40	0.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	193.70	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,095.80		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,725.70		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,856.30		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,279.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,734.60		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,881.50		
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			-21,850.70	23,597.10	0.00	1,746.40
08	D - 74	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	10,502.10	0.00		
08	D - 79	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	11,202.40	0.00		
08	D - 87	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	1,892.60	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			10,718.00	742.00	5,290.70	6,169.30
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	742.00	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,364.50		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,926.20		
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			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.			238,562.40	0.00	19,358.08	219,204.32
10	D - 216	CARPA PARA EVENTO DE DIÁLOGO DE SEGURIDAD CIUDADAN		0.00	8,120.00	
18	D - 329	SILLAS, MESAS CON MANTEL, BOX LUNCH Y COFFEE BREAK		0.00	3,118.08	
18	D - 332	CARPA PARA EVENTO DIÁLOGOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.		0.00	8,120.00	
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			193,432.64	0.00	33,842.00	159,590.64
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,921.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,921.00	
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			12,000.00	0.00	750.00	11,250.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	

SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			132,786.60	0.00	31,984.40	100,802.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,992.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,992.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			30,629.40	0.00	4,999.80	25,629.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,499.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,499.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			22,721.00	0.00	3,709.80	19,011.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,854.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,854.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,665.60	0.00	925.00	4,740.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	462.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	462.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,679.20	0.00	437.40	2,241.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	218.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	218.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,815.80	0.00	632.00	3,183.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	316.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	316.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			809,459.98	10,921.87	256,026.70	564,355.15
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		8,180.12	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		2,741.75	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	133,929.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	122,097.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,500.00	75.00	2,200.00	3,375.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			91,794.00	0.00	1,128.30	90,665.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,128.30	

SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1322 000 AGUINALDO			576,873.00	0.00	16,471.90	560,401.10
08	D - 81	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,400.00	
08	D - 82	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	14,071.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			31,582.00	0.00	9,750.00	21,832.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,875.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,875.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			368,102.80	3,489.90	108,203.20	263,389.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,625.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		864.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	54,830.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	53,373.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
08	D - 81	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,386.80	3,154.50	33,545.70	85,995.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,068.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,085.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,845.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,700.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,351.80	2,340.70	24,890.10	63,802.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,535.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		805.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,499.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,391.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,343.60	392.30	4,330.00	11,405.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		287.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		105.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,165.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,165.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,184.30	276.20	2,935.70	7,524.80

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	181.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	95.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,474.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,461.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,415.30	398.80	4,240.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	261.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	137.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,129.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,111.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			9,137.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			3,046.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-14,044.90	14,071.90	0.00
08	D - 82	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	14,071.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1595 000 DESPENSA			312.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	3,067.87
30	D - 752	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	3,067.87	
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			80,195.72	0.00	2,044.78
18	D - 328	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	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			1,650,122.03	8,592.71	451,177.10	1,207,537.64
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,505.33	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,780.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		4,087.38	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	216,207.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	227,139.60	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			24,450.00	375.00	5,725.00	19,100.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,575.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			192,220.20	0.00	2,980.50	189,239.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,980.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			1,105,406.30	0.00	9,000.00	1,096,406.30
08	D - 84	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			59,085.00	0.00	22,550.00	36,535.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,525.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,525.00	

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			512,158.90	3,017.60	185,304.70	329,871.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,508.80	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,707.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,707.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,508.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	87,614.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,274.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
08	D - 84	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			237,273.40	3,281.00	63,713.30	176,841.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,640.50	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	950.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	950.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,640.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	30,623.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	31,188.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			176,053.50	2,434.40	47,273.90	131,214.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,217.20	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	705.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	705.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,217.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,721.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,141.40	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,941.30	200.00	7,568.80	13,572.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		100.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	175.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	175.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		100.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,556.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,660.90	

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			20,764.90	287.20	5,575.30	15,476.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		143.60	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		143.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,679.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,729.20	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29,438.90	414.60	8,052.70	21,800.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		207.30	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	120.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	120.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		207.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,870.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,941.90	
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			37,976.20	0.00	4,800.00	33,176.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			6,644.00	0.00	0.00	6,644.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,339.00	0.00	0.00	59,339.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,704.00	0.00	0.00	13,704.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			138,212.00	0.00	0.00	138,212.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-44,078.65	0.00	0.00	-44,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-14,078.65	0.00	0.00	-14,078.65
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-37,734.65	0.00	0.00	-37,734.65

SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,830.00	61,170.00
30	D - 874	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL CURSO BASICO PARA EL DES		0.00	8,830.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MODERNIZACION 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			555,812.20	0.00	139,195.80	416,616.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	69,290.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	69,905.40	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,325.00	0.00	750.00	3,575.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,843.70	0.00	697.20	65,146.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	697.20	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			383,871.00	0.00	0.00	383,871.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			8,475.00	0.00	4,550.00	3,925.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,275.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			243,392.40	0.00	32,691.80	210,700.60
08	D - 80	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	900.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,895.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,895.90	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-900.00	900.00	0.00	0.00
08	D - 80	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			93,098.00	0.00	15,829.00	77,269.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,914.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,914.50	

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			69,073.60	0.00	11,745.00	57,328.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,872.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,872.50	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,288.30	0.00	1,828.80	8,459.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	914.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	914.40	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			8,156.70	0.00	1,385.20	6,771.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	692.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	692.60	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,581.10	0.00	2,000.80	9,580.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,000.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,000.40	
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			14,309.30	0.00	0.00	14,309.30
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,734,985.54	4,050.04	366,933.80	1,372,101.78
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,123.52	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,926.52	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	185,164.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	180,969.50	
08	D - 88	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	800.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,475.00	225.00	925.00	2,775.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		225.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	925.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			185,404.55	0.00	221.80	185,182.75
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	221.80	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			1,094,611.54	0.00	482,763.08	611,848.46
26	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	482,763.08	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			18,540.29	0.00	0.00	18,540.29
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			76,107.00	750.00	11,250.00	65,607.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,625.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,625.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,101,777.50	2,691.40	175,745.60	928,723.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,345.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,345.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	88,424.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	87,320.80	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-800.00	800.00	0.00	0.00
08	D - 88	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			258,725.80	1,748.40	45,113.80	215,360.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		874.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		874.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,861.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,251.90	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			191,971.80	1,297.20	33,473.60	159,795.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		648.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		648.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,963.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,510.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,041.20	225.80	5,862.30	25,404.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		112.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		112.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,987.60	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,874.70		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			22,635.10	153.00	3,947.80	18,840.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		76.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		76.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,000.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,947.20	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,193.00	221.00	5,702.10	46,711.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		110.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		110.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,889.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,812.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			102,451.80	0.00	24,408.00	78,043.80
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	24,408.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			70,943.86	482,763.08	548,936.08	4,770.86
26	D - 508	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		482,763.08	0.00	
29	D - 522	SOL. PAGO 20140924-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	274,468.04	
29	D - 523	SOL. PAGO 20140924-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	274,468.04	
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			16,688.46	0.00	0.00	16,688.46
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	47.40	-47.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47.40	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			20,884.77	0.00	0.00	20,884.77
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			295.01	0.00	0.00	295.01
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,042.39	0.00	0.00	1,042.39
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,967.03	0.00	0.00	1,967.03

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			683,081.20	0.00	11,546.02	671,535.18
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	2,044.74	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	2,145.36	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	2,816.34	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,610.58	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,929.00	
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.			5,879.00	0.00	0.00	5,879.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			2,239.01	0.00	0.00	2,239.01
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,200.00	0.00	4,800.00	14,400.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	0.00	900.00	3,600.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			44,527.08	0.00	9,165.00	35,362.08
23	D - 407	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			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.			1,201,091.23	3,000,000.00	1,869,080.01	2,332,011.22

19	D - 369	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CO	2,000,000.00	0.00
19	D - 370	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CO	1,000,000.00	0.00
25	D - 442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	0.00	23,200.00
25	D - 443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	0.00	34,800.00
25	D - 444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	0.00	116,000.00
25	D - 445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	0.00	58,000.00
25	D - 446	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
25	D - 447	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	23,200.00
25	D - 448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	11,600.00
25	D - 449	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO EL RO	0.00	29,000.00
25	D - 450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	0.00	23,200.00
25	D - 451	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	0.00	92,800.00
25	D - 452	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	0.00	5,800.00
25	D - 453	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	0.00	5,800.00
25	D - 454	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	0.00	8,000.00
25	D - 455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	0.00	7,000.00
25	D - 456	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	0.00	9,280.00
25	D - 457	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	0.00	9,280.00
25	D - 458	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN	0.00	55,000.00
25	D - 464	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	0.00	29,000.00
25	D - 465	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	0.00	23,200.00
25	D - 466	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN LA REVISTA EXPECTA	0.00	20,000.00
25	D - 467	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	0.00	7,000.00
25	D - 468	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	0.00	17,400.00
25	D - 469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	0.00	34,800.00
25	D - 470	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	0.00	19,720.00
25	D - 471	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	0.00	34,800.00
25	D - 472	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO ACTITUD DE JULI	0.00	11,600.00
25	D - 473	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	0.00	9,280.00
25	D - 474	GASTOS DE DIFUSION EN EL PORTAL MEXICONUEVO.NET DE	0.00	35,000.00
25	D - 475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	0.00	15,000.00
25	D - 476	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	0.00	11,600.00
25	D - 477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	0.00	11,600.00
25	D - 478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	0.00	11,600.00

25	D - 479	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	0.00	17,400.00
25	D - 480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	0.00	15,080.00
25	D - 481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	0.00	22,000.00
25	D - 482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	0.00	29,000.00
25	D - 483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	0.00	34,800.00
25	D - 484	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	0.00	17,400.00
25	D - 485	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN EL PERIODICO POR Q	0.00	9,280.00
25	D - 486	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVAN	0.00	32,480.00
25	D - 487	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	0.00	9,280.00
25	D - 488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	0.00	10,000.00
25	D - 489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	0.00	10,000.00
25	D - 490	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	0.00	34,800.00
25	D - 491	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN TIEMPO EXTRA DE JU	0.00	11,600.00
25	D - 492	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	0.00	15,000.00
25	D - 493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
25	D - 494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
25	D - 495	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	29,000.00
25	D - 496	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX	0.00	15,000.00
25	D - 497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00
25	D - 498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	0.00	23,200.00
30	D - 668	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	0.00	29,000.00
30	D - 669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	0.00	23,200.00
30	D - 670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	0.00	11,600.00
30	D - 671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	0.00	21,000.00
30	D - 672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	0.00	20,000.00
30	D - 673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	0.00	26,680.00
30	D - 674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	0.00	23,200.00
30	D - 675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	0.00	29,000.00
30	D - 676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	0.00	17,400.00
30	D - 677	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	0.00	11,600.00
30	D - 678	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	0.00	6,960.00
30	D - 679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	0.00	15,000.00
30	D - 680	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	0.00	17,400.00
30	D - 681	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	0.00	15,000.01

30	D - 682	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	0.00	21,600.00		
30	D - 683	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	0.00	11,600.00		
30	D - 684	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EN LA PAGINA FACE	0.00	20,000.00		
30	D - 685	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	0.00	6,960.00		
30	D - 686	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	0.00	10,000.00		
30	D - 687	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN TELEVISA TOLUCA	0.00	116,000.00		
30	D - 688	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN TELEVISA TOLUCA	0.00	116,000.00		
30	D - 689	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	0.00	11,600.00		
30	D - 690	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTE	0.00	45,000.00		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			21,970.58	0.00	5,773.65	16,196.93
08	D - 187	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	0.00	5,773.65		
01	D - 3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	0.00	0.00		
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			474,625.10	0.00	155,608.90	319,016.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77,804.45		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77,804.45		
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,125.00	0.00	700.00	1,425.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	700.00		
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	1,500.00	68,500.00
08	D - 90	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	1,500.00		
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64,157.20	0.00	431.10	63,726.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	431.10		
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			80,751.40	0.00	22,640.50	58,110.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,320.25		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,320.25		
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

08	D - 90	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			106,393.50	0.00	2,139.80	104,253.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,069.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,069.90	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			101,645.10	0.00	1,275.20	100,369.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	637.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	637.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,749.40	0.00	14,570.60	28,178.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,285.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,285.30	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			35,326.50	0.00	10,811.00	24,515.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,405.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,405.50	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			45,080.60	0.00	1,841.60	43,239.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	920.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	920.80	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			25,441.40	0.00	6,359.00	19,082.40
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	6,359.00	
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			7,825.80	0.00	1,000.00	6,825.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	101.40	-101.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	101.40	
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 INFORMATICOS			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	54.01	8,165.99
29	D - 542	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	54.01	
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			88,426.23	0.00	9,185.27	79,240.96
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	771.60	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	1,983.67	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	2,494.84	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,183.12	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,752.04	
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.			4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			5,500.00	0.00	900.00	4,600.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			16,255.46	0.00	2,220.40	14,035.06
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,220.40	
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, 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			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	407.00	33,933.00
29	D - 542	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	407.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			33,990.41	0.00	2,268.14	31,722.27
29	D - 542	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		0.00	2,268.14	
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.			270,877.44	0.00	8,381.00	262,496.44
30	D - 611	COFFE BREAK PARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE ORGANISMO		0.00	4,872.00	
30	D - 612	AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA LAS CAPACITACIONES		0.00	1,160.00	

30	D - 613	VINILONAS PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS DIAS: DIA I	0.00	2,349.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			23,000.00	0.00	23,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,433.00	0.00	13,433.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,608.00	0.00	30,608.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			1,521,210.40	0.00	1,073,005.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	224,176.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	224,028.90
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,000.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,811.70	0.00	172,175.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,636.30
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1322 000 AGUINALDO			1,084,791.00	0.00	1,084,791.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			80,189.00	0.00	66,439.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,875.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,875.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			331,304.20	0.00	247,960.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,672.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,672.10
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-10,000.00	10,000.00	0.00
08	D - 96	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			27,054.00	0.00	-25,851.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,452.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,452.70
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			273,081.50	0.00	223,826.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,627.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,627.50

08	D - 96	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	10,000.00		
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			27,467.80	0.00	5,976.60	21,491.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,988.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,988.30	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSFAM			24,187.90	0.00	4,629.40	19,558.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,314.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,314.70	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-112.40	0.00	6,687.20	-6,799.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,343.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,343.60	
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			8,843.80	0.00	2,900.00	5,943.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			7,697.24	0.00	0.00	7,697.24
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			756.00	0.00	0.00	756.00
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			2,044,938.77	3,256.92	710,487.50	1,337,708.19
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,746.51	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,510.41	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	351,210.20		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	355,227.30		
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			63,950.00	75.00	16,025.00	48,000.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	75.00	0.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,025.00		
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			285,846.30	0.00	10,595.50	275,250.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,595.50		
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			193,308.00	0.00	0.00	193,308.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			111,883.00	1,550.00	63,725.00	49,708.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	800.00	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	750.00	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,675.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	31,300.00		
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			1,025,790.00	9,507.10	312,023.90	723,273.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	4,801.20	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,419.50		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,419.50		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	4,705.90	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	149,286.80		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	151,898.10		
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
08	D - 102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	29,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			57,965.20	2,293.10	108,224.70	-47,966.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,197.00	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	782.00		

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	782.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,096.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,369.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,291.20	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			552,767.20	1,701.30	110,099.90
08	D - 102	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	29,800.00	444,368.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	888.10	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	580.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	580.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	813.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	39,598.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	39,540.70	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			92,628.90	289.50	8,389.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	154.10	0.00	84,528.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	144.70	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	144.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	135.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,038.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,061.80	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			13,981.80	200.80	9,470.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	104.80	0.00	4,712.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	68.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	68.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	96.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,670.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,663.30	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-428.90	289.80	13,481.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	151.30	0.00	-13,620.60
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	138.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,745.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,735.80	

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			5,910.50	0.00	0.00	5,910.50
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			7,445.10	0.00	3,947.80	3,497.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,499.30	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,843.84	0.00	0.00	6,843.84
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			11,660.60	0.00	0.00	11,660.60
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,			39,701.40	0.00	0.00	39,701.40
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
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.			420,421.20	0.00	38,280.00	382,141.20
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	38,280.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			1,105,978.47	3,391.25	467,732.90	641,636.82
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,083.29	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,307.96	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	229,270.70	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	234,412.20		
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			20,400.00	75.00	5,875.00	14,600.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		75.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			148,932.10	0.00	5,151.30	143,780.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,151.30	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			1,045,725.80	0.00	0.00	1,045,725.80
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			34,403.00	0.00	17,300.00	17,103.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,275.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,275.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			348,621.90	2,360.50	122,885.40	228,097.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,260.50	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,250.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,250.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,100.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	60,192.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	60,192.70	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
08	D - 94	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-15,013.30	2,715.70	0.00	-12,297.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,615.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			275,080.10	2,015.00	54,986.20	222,108.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,198.80	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	270.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	270.80	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	816.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,972.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,972.30	
08	D - 94	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	10,500.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,515.30	0.00	7,120.60
					16,394.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	67.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	67.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,492.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,492.80	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			40,020.00	237.70	5,246.40
					35,011.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	141.40	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	31.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	96.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,591.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,591.30	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,469.60	343.20	7,531.70
					-4,718.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	204.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	46.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	139.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,742.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,742.80	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			40,073.00	0.00	0.00
					40,073.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			13,357.00	0.00	0.00
					13,357.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,932.90	0.00	0.00
					3,932.90
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			3,100.20	0.00	3,009.60
					90.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	912.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,097.20	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,796.16	0.00	0.00
					10,796.16

SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			636.00	0.00	0.00	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	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,			26,097.18	0.00	3,213.20	22,883.98
17	D - 302	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		0.00	928.00	
17	D - 307	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SECRETARIA DEL AY		0.00	2,285.20	
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.			531,990.36	0.00	98,662.27	433,328.09
09	D - 199	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLU		0.00	17,788.02	
10	D - 214	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE		0.00	6,283.23	
23	D - 398	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	32,731.72	
30	D - 699	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,283.26	
30	D - 701	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	35,576.04	
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			416,448.01	0.00	29,274.00	387,174.01
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D		0.00	29,274.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			2,275,737.71	26,156.57	1,431,726.40	870,167.88
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,941.46	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		6,370.55	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,606.74	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,741.75	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	3,272.15	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	5,223.92	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	487,794.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	192,028.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	558,674.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	192,028.80	
08	D - 92	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	1,200.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			44,875.00	675.00	11,225.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	150.00	0.00	34,325.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,525.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,650.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,050.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			41,860.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			502,001.63	0.00	60,075.82
26	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	51,887.00	441,925.81
29	D - 529	SOL. PAGO 20140929-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	679.07	
30	D - 618	SOL. PAGO 20140925-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,145.75	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,929.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	487.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,946.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			1,982,530.50	0.00	42,493.81
29	D - 529	SOL. PAGO 20140929-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	7,376.18	1,940,036.69
30	D - 618	SOL. PAGO 20140925-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	35,117.63	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			95,223.15	0.00	17,366.67
29	D - 529	SOL. PAGO 20140929-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	2,700.00	77,856.48
30	D - 618	SOL. PAGO 20140925-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	14,666.67	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			164,017.80	3,000.00	78,928.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	88,089.80

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,125.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	750.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,150.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,625.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	23,114.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,450.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,625.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,964.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,029,661.60	28,440.90	1,628,282.11
08	D - 103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,300.00
19	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER		0.00	229,708.75
26	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	847,544.96
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		6,164.80	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,658.80	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		5,870.60	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,842.30	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		5,870.60	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		4,033.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	161,570.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	61,619.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	256,719.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	61,619.00
08	D - 91	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	7,200.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-10,700.00	10,700.00	0.00
08	D - 103	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,300.00	0.00
08	D - 91	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		7,200.00	0.00
08	D - 92	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			132,571.30	12,239.80	174,717.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,355.30	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,684.70	0.00

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,817.10	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	365.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	365.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,183.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,382.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,817.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,670.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	74,086.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	41,778.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	22,451.70	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			868,325.20	9,081.80	123,610.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,747.60	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,348.30	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,992.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	878.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,767.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,348.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,466.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,513.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,486.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,999.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,659.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	16,486.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			94,796.50	702.80	18,539.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	336.10	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	56.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	95.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	119.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	95.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,748.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,336.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,579.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,959.50	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,579.40		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,336.30		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			76,686.40	1,071.00	14,576.60	63,180.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		206.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		235.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		159.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		103.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		208.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		159.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,120.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,947.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,944.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,655.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,944.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,964.80	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,252.47	1,547.40	21,302.60	-6,502.73
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		297.80	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		229.70	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		339.40	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	144.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	98.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		149.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		301.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		229.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,509.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,813.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,808.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,281.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,808.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,838.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			411,247.50	0.00	71,047.00	340,200.50
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	71,047.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	1,205,257.04	1,205,257.04	0.00
19	D - 373	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER		229,708.75	0.00	
22	D - 376	SOL. PAGO 20140912-4 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P		0.00	229,708.75	
26	D - 505	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		847,544.96	0.00	
26	D - 506	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		51,887.00	0.00	
26	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		29,997.70	0.00	
29	D - 517	SOL. PAGO 20140923-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	847,544.96	
29	D - 518	SOL. PAGO 20140923-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	51,887.00	
29	D - 521	SOL. PAGO 20140924-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	29,997.70	
30	D - 605	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		46,118.63	0.00	
30	D - 618	SOL. PAGO 20140925-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	46,118.63	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			415,840.73	0.00	76,116.33	339,724.40
26	D - 509	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	29,997.70	
30	D - 605	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		0.00	46,118.63	
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			504,391.02	0.00	138,232.00	366,159.02
22	D - 381	SOL. PAGO 20140917-2 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ ALV		0.00	12,500.00	
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		0.00	49,532.00	
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		0.00	11,000.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,200.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			3,133.00	0.00	1,848.00	1,285.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	208.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	876.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	608.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			69,104.25	0.00	4,371.80	64,732.45
11	D - 224	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR GASTO DE ADQU		0.00	16.00	
17	D - 310	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE AYUNTA		0.00	4,355.80	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,934.00	16.00	3,712.00	5,238.00
11	D - 224	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR GASTO DE ADQU		16.00	0.00	
17	D - 304	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR		0.00	3,712.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			91,146.35	0.00	0.00	91,146.35
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			27,751.24	0.00	0.00	27,751.24
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			146,906.48	0.00	25,506.65	121,399.83
17	D - 302	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		0.00	18,910.55	
17	D - 311	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		0.00	4,695.68	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	1,900.42	
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	562.99	6,493.40
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	562.99	
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,			42,802.07	0.00	3,311.80	39,490.27
17	D - 306	MATERIAL DE PINTURA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAM		0.00	3,311.80	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			48,129.38	0.00	4,545.12	43,584.26
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	557.90	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	3,987.22	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			715.01	0.00	121.00	594.01
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	121.00	
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			2,375,188.68	0.00	177,601.91	2,197,586.77
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	55,697.95	

10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,485.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	6,841.52	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	11,868.47	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	11,033.88	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	11,702.60	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	62,075.25	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	2,076.58	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	5,059.92	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	9,760.74	
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.			6,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			921,692.00	0.00	6,000.00
17	D - 318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			82,000.00	0.00	20,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,320.00	0.00	3,580.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			128,000.70	0.00	23,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	23,000.00
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.			249,175.09	0.00	42,516.32	206,658.77
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	42,516.32	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			-8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			27,621.00	0.00	0.00	27,621.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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			854.52	0.00	0.00	854.52
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			31,673.00	0.00	0.00	31,673.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			1,717,371.95	0.00	24,945.71	1,692,426.24
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	19,720.00	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	5,225.71	
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			52,077.00	0.00	4,817.00	47,260.00
18	D - 338	SOLICITUD DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE DE LA SE		0.00	1,401.00	
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		0.00	3,100.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	316.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			7,546,036.72	1,000,000.00	4,837,509.72	3,708,527.00
10	D - 223	TRASPASO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PARIAS 20		1,000,000.00	0.00	
12	D - 248	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS FESTEJOS DE		0.00	11,971.20	
12	D - 249	MODULOS DE GRADAS PARA EL DESFILE CON MOTIVO DEL D		0.00	44,544.00	
12	D - 251	VALLA METALICA PARA LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PA		0.00	69,600.00	
12	D - 253	GRADAS, CARPA Y TEMPLETE PARA EVENTO CON MOTIVO DE		0.00	75,228.32	

12	D - 255	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE	0.00	4,153.96		
12	D - 258	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA GES	0.00	14,790.00		
12	D - 260	CENA TIPICA PARA ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPEND	0.00	296,960.00		
12	D - 262	SALAS LOUNGE Y MESAS CON SILLAS PERIQUERAS PARA EV	0.00	140,360.00		
12	D - 264	VINILONAS PARA EL ANIVERSARIO DEL GRITO DE LA INDE	0.00	17,400.00		
12	D - 265	TAQUIZA PARA LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS E	0.00	62,640.00		
12	D - 270	CARPA PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA Z	0.00	1,461.60		
12	D - 289	PRESENTACION MUSICAL DE LA SONORA DINAMITA Y SONOR	0.00	510,400.00		
18	D - 339	EVENTO CONMEMORATIVO QUE INCLUYE CHARREADA, MARIAC	0.00	116,000.00		
18	D - 340	BACKLINE Y RIDER PARA PRESENTACION DE NATALIA LAFO	0.00	208,800.00		
23	D - 399	CASTILLO PIROTECNICO Y PIROMUSICAL CON MOTIVO DE L	0.00	577,680.00		
23	D - 400	INVITACIONES, TARJETONES Y GAFETES PARA EVENTO CON	0.00	43,790.00		
23	D - 401	BOLETOS, TARJETONES, INVITACIONES, GAFETES, POSTER	0.00	202,134.64		
23	D - 402	GRAND SUPPORT TECHADO CON SONIDO ILUMINACION Y VID	0.00	417,600.00		
23	D - 403	CONCIERTO DE ROCK CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPEND	0.00	255,200.00		
23	D - 404	PRESENTACION ARTISTICA DE LAS REINAS DE LA BACHATA	0.00	406,000.00		
23	D - 413	PRODUCCION DEL TEMA MUSICAL FESTIVAL DE LA CIUDAD	0.00	29,000.00		
29	D - 543	SONIDO ESPECIAL PARA DESFILE CON MOTIVO DEL CCIV A	0.00	116,000.00		
29	D - 544	PANTALLA DE LED PARA RETRASMISION DEL INFORME DE	0.00	42,108.00		
29	D - 550	SILLAS PARA RETRASMISION DEL INFORME DEL GOBERNAD	0.00	3,712.00		
29	D - 552	SONIDO ESPECIAL PARA 8000 PERSONAS PARA FESTEJOS D	0.00	366,096.00		
29	D - 553	SONIDO PARA 2000 PERSONAS CON PLANTA DE LUZ PARA F	0.00	58,000.00		
29	D - 554	SONIDO ESPECIAL PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROI	0.00	32,480.00		
29	D - 555	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA CUISILLOS Y AARON Y	0.00	696,000.00		
30	D - 563	CAMIONES PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA GESTA HEROIC	0.00	17,400.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			253,275.29	0.00	36,534.16	216,741.13
18	D - 338	SOLICITUD DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE DE LA SE	0.00	13,950.85		
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON	0.00	18,092.71		
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	0.00	4,490.60		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5,151.71	0.00	3,591.16	1,560.55
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON	0.00	2,686.40		

30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	0.00	904.76		
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			3,966,232.97	1,168.12	992,748.66	2,974,652.43
08	D - 100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	13,600.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		612.47	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		555.65	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	485,109.88	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	494,038.78	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,325.00	0.00	6,575.00	11,750.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,575.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			432,184.40	0.00	4,511.10	427,673.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,511.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1322 000 AGUINALDO			2,643,099.00	0.00	0.00	2,643,099.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			115,071.00	750.00	44,000.00	71,821.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,000.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,767,382.68	2,163.20	515,346.14	1,254,199.74
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,081.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,081.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	257,592.82	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	257,753.32	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
08	D - 100	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		13,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			125,885.20	696.40	188,879.90	-62,298.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		348.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		348.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	68,266.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	120,613.70	

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			801,784.70	516.60	101,687.20	700,614.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		258.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		258.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	50,652.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,034.90	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			69,225.80	128.80	16,775.60	52,579.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		64.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		64.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,340.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,435.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			110,309.40	61.00	11,991.10	98,379.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		30.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		30.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,973.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,018.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,771.90	88.00	17,324.00	-11,464.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		44.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		44.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,629.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,694.60	
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			6,256.50	0.00	0.00	6,256.50
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			5,020.50	0.00	1,973.10	3,047.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	488.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,484.60	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,386.11	0.00	0.00	9,386.11
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			-988.88	0.00	0.00	-988.88

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.			163,540.72	0.00	19,372.00	144,168.72
12	D - 269	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO PROGRAMA DE ENCUENTRO		0.00	8,120.00	
29	D - 546	SONIDO PARA REUNION CON COPACIS POR PARTE DE LA SU		0.00	3,132.00	
30	D - 601	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO PROGRAMA DE ENCUENTRO		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			2,617,838.24	8,814.49	770,282.40	1,856,370.33
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,727.11	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		4,087.38	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	366,123.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	404,158.70	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18,400.00	75.00	5,200.00	13,275.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,200.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			324,146.10	0.00	3,231.90	320,914.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,231.90	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1322 000 AGUINALDO			1,909,129.00	0.00	0.00	1,909,129.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			-10,572.00	0.00	0.00	-10,572.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			976,156.40	8,551.00	299,193.20	685,514.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,275.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		4,275.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	147,746.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	151,446.60	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
08	D - 95	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,100.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			59,555.40	3,834.40	103,186.70	-39,796.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,917.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,917.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,469.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,717.30	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			555,197.30	2,845.00	84,661.80	473,380.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,422.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,422.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,188.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,372.90	
08	D - 95	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	8,100.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			46,542.40	191.40	12,987.70	33,746.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		95.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		95.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,341.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,646.30	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			78,828.20	335.60	9,028.10	70,135.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		167.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		167.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,503.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,524.90	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			175.50	484.80	13,042.90	-12,382.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		242.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		242.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,505.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,537.10	
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			4,496.00	0.00	1,807.60	2,688.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	526.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,281.60	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,344.33	0.00	0.00	4,344.33
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,142.00	0.00	0.00	1,142.00
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			3,508,741.50	0.00	1,707,663.90	1,801,077.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	851,873.65	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	855,790.25	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			42,825.00	0.00	15,075.00	27,750.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,075.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			465,949.60	0.00	862.20	465,087.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	862.20	
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			4,369,777.80	0.00	32,472.00	4,337,305.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,236.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,236.00	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			994,628.20	0.00	10,550.00	984,078.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,275.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,275.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			737,996.40	0.00	7,828.00	730,168.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,914.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,914.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			106,900.90	0.00	1,445.80	105,455.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	722.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	722.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			87,038.30	0.00	923.20	86,115.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	461.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	461.60	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			124,770.70	0.00	1,333.40	123,437.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	666.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	666.70	
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			74,963.50	0.00	0.00	74,963.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			15,418.60	0.00	10,863.30	4,555.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	782.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,081.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,810.65	0.00	0.00	4,810.65
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			29,056.80	0.00	1,995.20	27,061.60
30	D - 700	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	1,995.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			116,053.22	0.00	10,578.40	105,474.82

23	D - 408	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	8,166.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,412.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2951 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			19,000.00	0.00	2,800.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			25,000.00	0.00	3,500.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			45,677.11	0.00	5,900.00
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			115,431.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			30,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			19,351.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			165,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1131 000 SUELDO BASE			200,578.35	13,548.59	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		8,328.38	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		5,220.21	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,175.00	175.00	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		175.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			202,073.40	0.00	9,182.50

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,182.50		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1322 000 AGUINALDO			552,422.60	0.00	46,584.00	505,838.60
08	D - 107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	10,284.00	
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	36,300.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			-10,284.00	10,284.00	0.00	0.00
08	D - 107	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,284.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			33,441.25	10,154.30	0.00	43,595.55
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		5,157.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		4,996.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-34,800.00	36,300.00	0.00	1,500.00
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		36,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			32,356.70	5,745.90	0.00	38,102.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,306.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		2,439.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23,997.20	4,263.30	0.00	28,260.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,453.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,809.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,521.40	470.40	0.00	1,991.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		282.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		187.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,831.90	502.90	0.00	3,334.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		289.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		213.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,810.40	726.20	0.00	4,536.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		417.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		308.30	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			3,050.60	950.50	0.00	4,001.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		950.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			14,856.10	742.00	10,245.40	5,352.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		371.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		371.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,055.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,189.90	
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	16,680.80	63,319.20
30	D - 632	CINTA FILM Y TARJETAS DE PVC, SOLICITADO POR LA DI		0.00	16,680.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			33,148.11	5,591.20	14,096.23	24,643.08
25	D - 462	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD		0.00	8,452.78	
25	D - 463	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD		0.00	5,643.45	
08	D - 67	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL ELECTRIC		5,591.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			141,223.56	0.00	7,300.00	133,923.56
30	D - 600	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,300.00	
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	2,800.00	16,200.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	2,800.00	
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.			27,000.00	0.00	3,500.00	23,500.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,633.94	0.00	2,900.00	10,733.94
23	D - 407	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	928.00	328,395.20
29	C - 2481	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	0.00	
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	928.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			5,505.60	0.00	0.00	5,505.60
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 NAUTICOS			60,824.00	0.00	0.00	60,824.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO			145.60	0.00	0.00	145.60
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			3,350.00	0.00	3,303.00	47.00
29	C - 2481	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	0.00	
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	3,303.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			2,145.00	0.00	2,142.00	3.00
29	C - 2481	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	0.00	
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	2,142.00	
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			7,510,140.80	13,520.83	2,199,190.10	5,324,471.53
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,247.03	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,382.93	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,690.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,420.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		4,408.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		2,482.17	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	274,453.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	799,276.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	277,925.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	822,424.70	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			180,225.00	225.00	47,800.00	132,650.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		75.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		150.00	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	225.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,225.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	40,350.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			918,450.10	0.00	30,949.20	887,500.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,182.90		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,766.30		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1322 000 AGUINALDO			5,458,674.50	0.00	106,300.00	5,352,374.50
08	D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	19,100.00		
08	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	87,200.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3,360.80	0.00	1,233.00	2,127.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	379.20		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	237.30		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	379.20		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	237.30		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			1,418,759.40	0.00	481,370.80	937,388.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222,361.50		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	259,009.30		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			336,353.20	3,375.00	152,540.10	187,188.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	750.00	0.00		
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	750.00	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.00		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,250.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,125.00	0.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	750.00	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,475.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,788.80		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,475.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	44,301.30		
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			2,097,910.45	20,744.40	632,572.10	1,486,082.75
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	3,907.00	0.00		

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	5,025.20	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,045.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,045.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	6,787.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	5,025.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	85,557.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	221,059.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	85,557.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	224,307.70	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-106,300.00	106,300.00	0.00
08	D - 111	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	19,100.00	0.00	
08	D - 113	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	87,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,045,976.30	7,232.20	523,346.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,870.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,482.10	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,244.70	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,244.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,398.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,482.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	152,900.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	106,261.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,790.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	222,904.70	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			776,095.60	5,366.00	388,316.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,387.40	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,099.70	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,665.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,665.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,779.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,099.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	113,451.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	78,843.70	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,297.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	165,392.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			82,255.10	834.50	22,397.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		288.40	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		80.00	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	286.10
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	286.10
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		386.10	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		80.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,618.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,271.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,596.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,339.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			91,546.70	632.80	45,796.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		163.70	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		129.60	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	196.50
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	196.50
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		209.90	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		129.60	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,379.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,298.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,219.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,505.60
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			129,528.60	914.50	36,825.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		236.50	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		187.40	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	283.60
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	283.60
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		303.20	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		187.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,665.60

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,431.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,651.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,510.20	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			254,014.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			84,671.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-6,343.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			22,747.50	0.00	3,055.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	819.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,236.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			5,054.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,763.28	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,169.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	7,424.00
30	D - 629	CENA MEXICANA PARA 40 PERSONAS, SOLICITADA POR LA		0.00	7,424.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			80,000.00	0.00	41,167.20
22	D - 389	MOVIMIENTO NECESARIO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE		0.00	41,167.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			70,000.00	0.00	69,866.80
30	D - 646	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, SOLICITADO POR		0.00	69,866.80
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			21,844.16	112,658.04	129,809.82
25	D - 462	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD		0.00	106,998.42
30	D - 653	LAMPARAS AHORRADORAS, FOCOS Y BALASTRAS, SOLICITAD		0.00	22,811.40
08	D - 68	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL ELECTRIC		112,658.04	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			49,825.64	0.00	19,584.28

19	D - 353	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO	0.00	18,459.08		
30	D - 645	CLAVOS, PIJAS, ARMELLAS Y TORNILLOS, SOLICITADO PO	0.00	1,125.20		
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,			465.94	18,459.08	18,459.08	465.94
19	D - 353	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR LAS REQUISICIO		18,459.08	0.00	
30	D - 633	YESO Y CEMENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADM		0.00	2,670.32	
30	D - 634	4 RUEDAS DE ANDAMIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION D		0.00	3,201.60	
30	D - 645	CLAVOS, PIJAS, ARMELLAS Y TORNILLOS, SOLICITADO PO		0.00	142.68	
30	D - 646	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, SOLICITADO POR		0.00	1,401.28	
30	D - 647	PEGATIROL. EXTENSION DE ALUMINIO Y ALAMBRE RECOCID		0.00	11,043.20	
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			1,174,908.21	0.00	309,786.63	865,121.58
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	87,593.80	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	10,651.50	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,774.15	
11	D - 235	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	7,465.50	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	8,140.38	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	15,401.63	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	17,090.94	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	15,483.44	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	82,339.84	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,825.95	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	12,580.43	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,825.60	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	4,122.09	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	25,328.68	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	17,296.70	
30	D - 600	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	866.00	
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			26,520.00	0.00	0.00	26,520.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			228,720.00	0.00	0.00	228,720.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			229.20	0.00	0.00	229.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			45,086.24	0.00	0.00	45,086.24
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	41,167.20	55,285.60	881.60
22	D - 389	MOVIMIENTO NECESARIO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE		41,167.20	0.00	
30	D - 665	MANTENIMIENTO A EXTINTORES, SOLICITADO POR LA DIRE		0.00	55,285.60	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			24,675.04	0.00	159.99	24,515.05
30	D - 700	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	159.99	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,000.00	0.00	5,600.00	32,400.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	2,800.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	2,800.00	
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.			57,400.00	0.00	7,000.00	50,400.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	3,500.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			17,924.74	0.00	2,900.00	15,024.74
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.99	0.00	0.00	0.99
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			654.08	21,030.80	21,030.80	654.08
22	D - 383	MOVIMIENTO NECESARIO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES D		21,030.80	0.00	

30	D - 666	SERVICIO DE PULIDO, LAVADO Y ABRILLANTADO DE PISO,	0.00	21,030.80	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			812,538.85	0.00	141,686.50
					670,852.35
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d	0.00	1,682.00	
29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	0.00	3,596.00	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones	0.00	7,424.00	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	0.00	11,716.00	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	0.00	117,268.50	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO			46,292.44	0.00	0.00
					46,292.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			30,000.00	0.00	3,364.00
					26,636.00
30	D - 655	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑO, SOLICITADO	0.00	3,364.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			15,300.40	0.00	0.00
					15,300.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			17,840.00	0.00	0.00
					17,840.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			100,000.00	0.00	1,554.40
					98,445.60
30	D - 656	DOS ARREGLOS FLORALES DE FORMA DE BARCO, SOLICITAD	0.00	1,554.40	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			100,000.00	0.00	21,030.80
					78,969.20
22	D - 383	MOVIMIENTO NECESARIO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES D	0.00	21,030.80	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			53,516.14	0.00	0.00
					53,516.14
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			23,026.38	0.00	0.00
					23,026.38
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			210,751.57	15,816.67	109,350.00
					117,218.24
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		7,342.27	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	109,350.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		8,474.40	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,525.00	375.00	0.00
					4,900.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			346,825.16	0.00	14,291.00
					332,534.16
08	D - 104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	791.00

08	D - 106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	13,500.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			59,947.52	0.00	53,814.52
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,133.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			2,096,086.69	0.00	2,096,086.69
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			101,713.00	0.00	101,713.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			-791.00	791.00	0.00
08	D - 104	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	791.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			28,862.00	750.00	-20,675.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	20,250.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,037.50	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			734,559.30	10,184.50	-124,601.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	4,836.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	33,277.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	5,347.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	424,928.65	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	411,138.95	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-13,500.00	13,500.00	0.00
08	D - 106	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	13,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			123,934.10	6,666.80	114,313.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,948.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	16,287.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	3,718.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			91,949.80	4,946.60	84,810.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,187.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,085.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,758.70	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			32,440.70	709.30	27,111.70	6,038.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		283.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,635.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		425.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,267.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,209.30	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			10,839.20	583.30	1,424.50	9,998.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		258.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,424.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		325.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,923.69	842.90	31,385.10	-3,618.51
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		372.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,058.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		470.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,661.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,664.40	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,290,302.40	0.00	47,101.00	2,243,201.40
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	47,101.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			100,891.75	0.00	0.00	100,891.75
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			3,043,828.00	0.00	0.00	3,043,828.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			42,171.00	126,000.00	63,000.00	105,171.00
26	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT		126,000.00	0.00	
29	D - 519	SOL. PAGO 20140923-3 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADES		0.00	31,500.00	
08	D - 64	SOL. PAGO 20140901-11 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE		0.00	31,500.00	
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			1,571,894.75	0.00	882,716.00	689,178.75
02	D - 10	SOL. PAGO 20140901-10 PAGO SUTEYM ARBITRAJES SEPTI		0.00	15,000.00	

02	D - 11	SOL. PAGO 20140901-18 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO	0.00	33,000.00	
23	D - 393	SOL. PAGO 20140922-2 GASTOS FUNERARIOS ZAMORA ORTI	0.00	12,500.00	
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	0.00	113,216.00	
26	D - 507	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	0.00	126,000.00	
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	0.00	11,900.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	171,100.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20140901-9 PAGO SUTEYM DIA DEL SERVIDOR	0.00	400,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			173.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,979.85	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			47,809.63	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			38,096.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			50,000.00	0.00	300.00
30	D - 700	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMB	0.00	300.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			100,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			58,092.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			15,200.00	0.00	3,800.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			96,494.01	0.00	23,800.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	0.00	3,415.02	
08	D - 59	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	0.00	20,384.98	
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	3,342.70
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	0.00	3,342.70	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			211,921.90	0.00	19,882.63
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	19,882.63	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			833.76	0.00	0.00	833.76
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			337,454.60	0.00	147.00	337,307.60
30	D - 700	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	147.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			7,682.00	0.00	0.00	7,682.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			15,109.00	0.00	12,049.00	3,060.00
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D		0.00	12,049.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			25,631.75	0.00	1,440.20	24,191.55
30	D - 700	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	1,440.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			9,399,823.82	16,992.25	2,390,669.22	7,026,146.85
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		10,348.89	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	233,867.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	234,847.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		6,643.36	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	942,638.81	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	979,314.61	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			151,200.00	525.00	36,650.00	115,075.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		525.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	525.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,125.00	
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			1,069,315.33	0.00	24,443.04	1,044,872.29
03	D - 24	SOL. PAGO 20140903-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	270.74	
03	D - 25	SOL. PAGO 20140903-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	270.74	
12	D - 283	SOL. PAGO 20140909-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	272.96	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,628.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			2,887,111.10	0.00	729,419.27	2,157,691.83

08	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	78,000.00	
12	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	155,382.59	
03	D - 24	SOL. PAGO 20140903-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	902.47	
03	D - 25	SOL. PAGO 20140903-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	902.47	
12	D - 283	SOL. PAGO 20140909-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	3,609.86	
30	D - 606	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	0.00	490,621.88	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			44,196.62	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,177.20	0.00	316.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	158.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	158.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	0.00	1,667.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,667.10	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			671,631.81	4,875.00	95,450.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,625.00	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,500.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,750.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		2,250.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,600.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,600.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			4,306,761.66	31,851.40	1,033,402.48
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		16,595.40	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	205,636.10
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	204,586.10
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		15,256.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	301,951.59
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	321,228.69
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-76,500.00	78,000.00	0.00
08	D - 114	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		78,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,455,214.80	10,000.80	333,675.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		5,613.00	0.00

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	45,836.60	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	45,201.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	4,387.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	120,759.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	121,877.80	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,079,734.60	7,420.30	247,583.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	4,164.70	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	34,010.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	33,538.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	3,255.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	89,602.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	90,432.30	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			148,684.30	987.10	33,434.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	546.70	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,441.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,324.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	440.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,273.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,396.10	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			127,347.20	875.00	29,197.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	491.10	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,010.30	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,954.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	383.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,567.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,665.30	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			240,508.50	1,264.00	42,177.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	709.40	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,793.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,713.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	554.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,264.20	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,405.60		
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			184,281.60	0.00	30,012.00	154,269.60
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	30,012.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	646,004.47	646,004.47	0.00
12	D - 238	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		155,382.59	0.00	
12	D - 277	SOL. PGO 20140904-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB		0.00	59,315.57	
12	D - 278	SOL. PGO 20140904-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB		0.00	96,067.02	
30	D - 606	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		490,621.88	0.00	
30	D - 619	SOL. PAGO 20140925-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	490,621.88	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,679,720.00	0.00	0.00	1,679,720.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			644,641.64	870.10	210,712.00	434,799.74
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		0.00	84,912.00	
26	D - 500	SOL. PAGO 20140925-3 GASTOS FUNERARIOS COLIN JIMEN		0.00	12,500.00	
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		0.00	5,500.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		870.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	107,800.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			15,710.40	0.00	7,981.60	7,728.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,423.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,558.60	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			56,959.74	0.00	0.00	56,959.74
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			368,407.32	0.00	0.00	368,407.32
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			114.12	40,000.00	35,122.48	4,991.64
12	D - 256	TRASPASO INTERNO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LAS REQ		40,000.00	0.00	
30	D - 614	AJAX AMONIA		0.00	3,132.00	

30	D - 615	BOLSA NEGRA PARA GASTO DE OPERACION	0.00	928.00	
30	D - 616	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GASTO DE OPERACIÓN	0.00	28,069.68	
30	D - 617	FRANELA Y JERGA RIBETEADA	0.00	1,972.00	
30	D - 667	GUANTES DE PLASTICO ROJOS	0.00	1,020.80	
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			33,748.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,674.13	39,956.20	0.00
08	D - 69	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL ELECTRIC		39,956.20	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,			1,460.49	0.00	672.00
30	D - 580	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		0.00	672.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			180,000.00	0.00	40,000.00
12	D - 256	TRASPASO INTERNO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LAS REQ		0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			33,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			2,051.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,285,274.00	0.00	267,912.66
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	72,960.30
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	36,517.50

11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,942.50	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,830.76	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,200.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	5,211.42	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,276.50	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	87,953.47	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,913.75	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	27,500.95	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	3,912.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,542.80	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	3,627.73	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	4,490.48	
08	D - 58	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	8,032.50	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			200,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			120,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			256,300.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2811 000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			34,622.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			83,953.24	0.00	22,347.86
30	D - 635	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D	0.00	22,347.86	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			93,742.97	0.00	537.08
30	D - 580	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0.00	537.08	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			23,199.99	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			9,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			4,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3121 000 GAS			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			64,500.00	0.00	14,300.00	50,200.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	14,300.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			255,396.68	0.00	37,079.28	218,317.40
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	37,079.28	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			403,244.02	0.00	47,980.96	355,263.06
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	47,980.96	
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 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	179,368.03	179,368.03	0.00
09	D - 194	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE AVALÚOS COMERC		179,368.03	0.00	
24	D - 436	COMPROBACIÓN DE GASTOS "PAGO DE 25 AVALÚOS COMERC		0.00	179,103.55	
30	D - 580	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		0.00	264.48	
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			744,799.92	0.00	652,726.01	92,073.91
29	D - 534	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT		0.00	652,726.01	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			355,767.00	0.00	179,368.03	176,398.97
09	D - 194	TRANSFERENCIA INTERNA PARA PAGO DE AVALÚOS COMERC		0.00	179,368.03	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,833.00	0.00	0.00	20,833.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			41,707.00	0.00	0.00	41,707.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			1,710,641.40	0.00	508,365.36	1,202,276.04
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		0.00	9,164.00	
29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	123,342.80	
29	D - 535	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		0.00	287,895.76	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		0.00	16,599.60	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	45,704.00	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	25,659.20	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHICULOS			148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			156,395.96	0.00	108,160.00	48,235.96
29	C - 2489	COMPROBACIÓN DE GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC		0.00	0.00	
30	D - 581	PAGO DE PRENSA DE VARIAS OBRAS DGOP-PIM-LP-003-14		0.00	52,200.00	
30	D - 582	PAGO DE PRENSA DE VARIAS OBRAS DGOP-PIM-LP-003-14		0.00	43,200.00	
30	D - 830	COMPROBACIÓN DE GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC		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	1,463.00	18,055.00
30	D - 580	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		0.00	1,463.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			16,234.72	0.00	647.00	15,587.72
30	D - 580	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		0.00	647.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			5,000.00	0.00	2,548.50	2,451.50
30	D - 583	PAGO HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TOLUCA ASISTENCI		0.00	2,548.50	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,160.00	0.00	0.00	13,160.00

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			66,195.58	0.00	0.00	66,195.58
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			93,258.73	0.00	126,354.40	-33,095.67
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,177.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	63,177.20	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-850.00	0.00	0.00	-850.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			45,918.00	0.00	1,739.10	44,178.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,739.10	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			315,772.60	0.00	5,855.00	309,917.60
08	D - 119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	5,855.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			15,580.00	0.00	18,000.00	-2,420.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,000.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			-30,522.40	0.00	0.00	-30,522.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-5,855.00	5,855.00	0.00	0.00
08	D - 119	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,855.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			15,896.80	0.00	16,517.80	-621.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,258.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,258.90	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			11,790.20	0.00	12,255.80	-465.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,127.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,127.90	
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 ICGEPM			1,399.30	0.00	1,445.20	-45.90

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	722.60		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	722.60		
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,834.90	0.00	2,088.20	-253.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,044.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,044.10	
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			2,968.00	0.00	1,654.00	1,314.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,283.00	
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 INFORMATICO			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			2,631.30	0.00	0.00	2,631.30
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.			6,000.00	0.00	750.00	5,250.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	350.00	2,450.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	350.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			18,758.00	0.00	1,972.00	16,786.00
23	D - 407	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			662,832.95	0.00	308,870.00	353,962.95
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	33,346.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	33,346.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	119,408.30	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	122,769.70	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,050.00	0.00	9,825.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,225.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	62,000.00
08	D - 120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85,841.82	0.00	83,635.52
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,206.30
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1322 000 AGUINALDO			556,426.47	0.00	556,426.47
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			31,667.38	0.00	31,667.38
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	0.00	-630.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	630.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			40,782.00	0.00	26,382.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,700.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,700.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			315,641.30	0.00	106,025.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	60,208.40
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	60,208.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	44,599.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	44,599.50
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-8,000.00	8,000.00	0.00
08	D - 120	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			93,186.10	0.00	45,751.90
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,505.40
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,505.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,211.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,211.70

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			69,146.00	0.00	35,196.40	33,949.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,053.30	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,053.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,544.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,544.90	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,632.70	0.00	6,938.40	-4,305.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,758.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,758.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,710.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,710.70	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			8,156.60	0.00	4,150.40	4,006.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	831.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	831.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,243.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,243.40	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			71,516.70	0.00	5,995.80	65,520.90
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,201.60	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,201.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,796.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,796.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			38,871.90	0.00	5,062.90	33,809.00
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 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			90,730.36	0.00	14,700.00	76,030.36
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,700.00	
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 INFORMATICOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			163,635.31	0.00	50,000.00	113,635.31
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,398.20	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	18,116.50	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	25,485.30	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			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.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,858.00	0.00	2,950.00	9,908.00
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			41,080.00	0.00	0.00	41,080.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			172,862.00	0.00	100,079.69	72,782.31
29	D - 536	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		0.00	37,908.80	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	62,170.89	
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.			93,205.83	0.00	696.00	92,509.83
23	D - 394	VINILONAS		0.00	348.00	
23	D - 395	VINILONAS		0.00	348.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1131 000 SUELDO BASE			0.00	343,452.00	0.00	343,452.00
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		343,452.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	10,787.42	0.00	10,787.42
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		10,787.42	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1322 000 AGUINALDO			0.00	35,957.80	0.00	35,957.80
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		35,957.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1345 000 GRATIFICACION			0.00	671,300.00	0.00	671,300.00
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		671,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	101,475.20	0.00	101,475.20
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		101,475.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	75,294.61	0.00	75,294.61
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		75,294.61	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	18,772.90	0.00	18,772.90
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		18,772.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFAM			0.00	88,790.80	0.00	88,790.80
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		88,790.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	12,826.45	0.00	12,826.45
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		12,826.45	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			550,426.20	0.00	116,296.90	434,129.30
08	D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,300.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	56,234.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	56,762.90	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,725.00	0.00	1,375.00	6,350.00
30	D - 860	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	1,172.70	59,269.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,172.70	
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			5,789.00	0.00	4,500.00	1,289.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,250.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			228,709.10	0.00	46,189.60	182,519.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,094.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,094.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
08	D - 118	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			73,841.20	0.00	14,826.40	59,014.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,413.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,413.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			54,786.60	0.00	11,000.80	43,785.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,500.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,500.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,663.00	0.00	2,175.40	4,487.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,087.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,087.70	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			6,458.80	0.00	1,297.40	5,161.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	648.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	648.70	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39,185.90	0.00	1,874.40	37,311.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	937.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	937.20	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			101,959.70	0.00	13,937.00	88,022.70
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	13,937.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			43,975.00	0.00	0.00	43,975.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,082.00	0.00	0.00	13,082.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,361.00	0.00	0.00	4,361.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			44,089.11	0.00	2,000.00	42,089.11
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,000.00	
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			76,434.43	0.00	9,473.55	66,960.88
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	9,473.55	
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			1,157,681.89	1,982.30	473,360.80	686,303.39
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,982.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	244,980.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	228,380.70	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12,300.00	200.00	7,650.00	4,850.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		200.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,650.00	
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	5,807.80	161,587.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,807.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			1,046,000.00	0.00	21,700.00	1,024,300.00
08	D - 117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	21,700.00	
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			-2,477.00	375.00	0.00	-2,102.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			313,657.90	459.30	111,816.80	202,300.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		459.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,908.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,908.40	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-20,200.00	21,700.00	0.00	1,500.00
08	D - 117	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			160,251.90	738.80	56,860.20	104,130.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		738.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,430.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,430.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			115,450.70	548.20	42,189.60	73,809.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		548.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,094.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,094.80	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,043.60	0.00	4,299.80	10,743.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,149.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,149.90	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFINA			14,024.70	64.60	4,975.20	9,114.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		64.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,487.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,487.60	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			33,604.60	93.40	7,187.20	26,510.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		93.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,593.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,593.60	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			51,288.00	0.00	6,411.00	44,877.00

29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 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	20,228.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			69,000.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			37,051.00	0.00	37,051.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			12,351.00	0.00	12,351.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,105.81	1,372.00	2,677.81
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,372.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			4,496.50	0.00	1,187.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	681.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,628.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			8,614.33	0.00	8,614.33
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			15,000.00	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	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			20,000.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			389,879.09	0.00	328,280.27
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	48,380.30
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	643.00
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	11,932.52
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	643.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			20,000.00	0.00	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.			750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			475,800.00	0.00	0.00	475,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			250,000.00	0.00	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			9.48	0.00	0.00	9.48
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			956,431.29	5,763.85	296,512.57	665,682.57
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,022.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		2,741.75	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	147,851.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	148,661.07	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,300.00	0.00	2,100.00	6,200.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,100.00	

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	1,781.20	105,733.35
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,781.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			132,320.11	0.00	2,600.00	129,720.11
08	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,600.00	
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			27,791.00	0.00	26,375.00	1,416.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,375.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			198,045.60	6,182.00	98,600.23	105,627.37
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,091.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		3,091.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,572.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	47,027.93	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
08	D - 115	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			96,526.40	2,616.80	32,721.70	66,421.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,308.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,308.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,646.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,074.90	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			71,615.40	1,941.60	24,279.00	49,278.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		970.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		970.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,351.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,927.30	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,905.60	484.20	3,040.00	2,349.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		242.10	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	242.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,520.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,520.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			8,449.90	228.80	2,863.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	114.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	114.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,456.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,406.50	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27,995.60	330.80	4,136.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	165.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	165.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,104.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,032.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			25,089.50	0.00	6,562.10
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	6,562.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			21,167.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			81,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			17,101.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,701.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			44,945.00	0.00	17,152.00
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	0.00	14,152.00	
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	0.00	1,100.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,900.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			320.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,186.72	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			39,998.00	0.00	0.00	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			56.76	0.00	0.00	56.76
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			87,683.17	0.00	19,223.00	68,460.17
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	540.12	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	18,682.88	
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	10,000.00	210,713.93
17	D - 318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			27,000.00	0.00	6,750.00	20,250.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	6,750.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,400.00	0.00	1,350.00	4,050.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			43,800.35	0.00	9,200.00	34,600.35
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	9,200.00	
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.			59,272.21	0.00	7,594.86	51,677.35

23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,594.86	
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	77,263.18
12	D - 275	Pago al taller " SMART PART SHOP" por concepto de		0.00	4,176.00
29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	22,620.00
29	D - 539	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por		0.00	26,320.40
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		0.00	4,930.00
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	16,200.78
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	3,016.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			130,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			58,594.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			17,264.01	0.00	2,291.00
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D		0.00	2,291.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			276,566.06	0.00	79,401.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,700.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	39,700.80

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,600.00	0.00	1,275.00	3,325.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,275.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			31,832.60	0.00	1,084.00	30,748.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,084.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1322 000 AGUINALDO			203,510.00	0.00	6,641.60	196,868.40
08	D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,400.00	
08	D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,501.70	
08	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	739.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			8,250.00	0.00	7,500.00	750.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,750.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			27,614.80	0.00	33,241.40	-5,626.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,620.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,620.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
08	D - 129	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			33,225.60	0.00	11,992.60	21,233.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,996.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,996.30	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			24,653.20	0.00	8,898.40	15,754.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,449.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,449.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-246.60	0.00	0.00	-246.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,908.60	0.00	1,049.60	1,859.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	524.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	524.80	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,096.80	0.00	1,516.00	2,580.80

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	758.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	758.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			8,284.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,761.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-3,501.70	3,501.70	0.00
08	D - 130	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,501.70	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			-739.90	739.90	992.20
08	D - 131	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		739.90	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	621.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,374.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			16,024.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,396.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	38,868.12
17	D - 301	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ME		0.00	38,868.12
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			16,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			81.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			25,615.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			6,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			209.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2992 000 OTROS ENSERES.			34,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,670.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			160,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			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			721,179.79	5,710.79	180,698.40	546,192.18
08	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,300.00	
08	D - 134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,865.60	
08	D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	581.40	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,994.28	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		2,716.51	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	86,238.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	87,713.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,250.00	150.00	2,375.00	12,025.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		150.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85,069.90	0.00	1,571.90	83,498.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,571.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			22,389.00	0.00	6,800.00	15,589.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,025.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			148,462.00	2,200.00	56,461.40	94,200.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,100.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,100.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,230.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,230.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
08	D - 133	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,300.00	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			105,489.60	2,200.00	23,815.00	83,874.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,100.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,100.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,907.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,907.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			78,270.90	1,632.40	17,670.20	62,233.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		816.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		816.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,835.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,835.10	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,290.90	0.00	2,967.20	6,323.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,164.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,803.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,236.40	192.60	2,084.80	7,344.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		96.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		96.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,042.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,042.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,114.10	278.00	3,010.00	10,382.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		139.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		139.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,505.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,505.00	
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			-2,865.60	2,865.60	0.00	0.00
08	D - 134	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,865.60	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			-581.40	581.40	1,251.40	-1,251.40

08	D - 135	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	581.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	802.90	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			312,352.04	0.00	312,352.04
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			19,000.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			560,657.20	0.00	380,927.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,025.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,025.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	87,833.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	87,845.70	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,200.00	0.00	1,650.00
30	D - 860	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	72,640.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	431.10	
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			-375.00	375.00	0.00
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			96,851.80	0.00	68,353.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	125.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	125.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,124.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,124.20	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-800.00	800.00	0.00

08	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			31,836.90	0.00	13,515.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	252.50
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	252.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,505.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,505.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23,622.80	0.00	10,028.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	187.40
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	187.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,826.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,826.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,297.70	0.00	2,182.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.70
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,364.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	724.90
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJGEMM			2,782.40	0.00	1,182.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22.10
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	569.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	569.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			63,913.60	0.00	4,303.60
08	D - 124	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	375.00
08	D - 125	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	800.00
08	D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,420.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	31.90
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	31.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	822.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	822.30
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			62,202.40	0.00	13,959.00

29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	13,959.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			130,458.00	0.00	130,458.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			500,000.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			3,491.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,164.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			78,663.14	0.00	16,952.00
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		0.00	14,152.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			-1,420.20	1,420.20	843.40
08	D - 127	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,420.20	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	472.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			714.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,290.00	0.00	2,797.92
17	D - 308	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ME		0.00	1,740.00
17	D - 309	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ME		0.00	1,057.92
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,386.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			62.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			1,256,400.00	0.00	40,000.00
26	D - 504	Necesario para la compra de pedestales y placa de		0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			143.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,986.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			68,354.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			329,101.66	0.00	35,811.41	293,290.25
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,424.75	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	4,374.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	1,234.56	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	1,924.50	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	643.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,273.14	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	10,197.40	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	5,097.06	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	643.00	
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	40,000.00	39,123.09	1,280.91
26	D - 504	Necesario para la compra de pedestales y placa de		40,000.00	0.00	
30	D - 607	PEDESTALES NECESARIOS PARA EL MUSEOGRAFIA.		0.00	17,326.69	
30	D - 608	MATERIAL NECESARIO PARA EL MUSEOGRAFIA.		0.00	10,672.00	
30	D - 609	MATERIAL NECESARIO PARA EL MUSEOGRAFICO.		0.00	11,124.40	
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.			26,800.00	0.00	6,700.00	20,100.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	6,700.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,200.00	0.00	1,300.00	3,900.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			9,200.00	0.00	2,300.00	6,900.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			16,237.08	0.00	2,000.07	14,237.01
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,000.07	
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	27,000.00	3,624.40
10	D - 220	Necesario para la renta de carpa para el evento En		0.00	27,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
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, 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			309,896.00	0.00	24,940.00	284,956.00
12	D - 275	Pago al taller " SMART PART SHOP" por concepto de		0.00	4,640.00	
29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	9,860.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	10,440.00	
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	27,000.00	26,103.48	3,456.52
10	D - 220	Necesario para la renta de carpa para el evento En		27,000.00	0.00	
19	D - 359	RENTA PARA EL EVENTO DE LA INAGURACION DE PROYECTO		0.00	10,211.48	
19	D - 360	PARA LA INAGURACION DE PROYECTOS AMBIENTALES EN EL		0.00	1,392.00	
19	D - 361	EVENTO DE INAGURACION DE PROYECTOS AMBIENTALES EN		0.00	1,160.00	
19	D - 365	RENTA DE CARPA PARA RESGUARDAR A LOS VOLUNTARIOS Q		0.00	8,120.00	
23	D - 397	MATERIAL QUE SERA ENTREGADO EN EL CENTRO DE ARTES		0.00	5,220.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			31,265.70	0.00	0.00	31,265.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			286.60	0.00	0.00	286.60
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,192,718.34	0.00	318,186.70	874,531.64
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	19,329.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	19,329.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	139,073.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	140,455.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,700.00	0.00	2,275.00	5,425.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			474,729.24	0.00	38,759.04	435,970.20
08	D - 62	SOL. PAGO 20140901-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO F		0.00	38,759.04	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			112,381.92	0.00	2,992.00	109,389.92
02	D - 4	SOL. PAGO 20140901-4 PRIMA DE JUBILACIÓN MANDUJANO		0.00	1,585.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,406.90	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			846,443.04	0.00	26,565.16	819,877.88
02	D - 4	SOL. PAGO 20140901-4 PRIMA DE JUBILACIÓN MANDUJANO		0.00	16,848.00	
29	D - 530	SOL. PAGO 20140929-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	2,547.53	
08	D - 62	SOL. PAGO 20140901-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO F		0.00	7,169.63	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			132,920.77	0.00	8,113.07	124,807.70
02	D - 4	SOL. PAGO 20140901-4 PRIMA DE JUBILACIÓN MANDUJANO		0.00	1,677.87	

08	D - 62	SOL. PAGO 20140901-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO F	0.00	6,435.20	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			37,507.00	0.00	24,657.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,675.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,675.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			129,376.90	0.00	-1,085.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,875.60
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,875.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	60,355.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	60,355.50
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			57,800.00	0.00	57,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			106,225.30	0.00	68,441.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,007.40
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,007.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,884.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,884.70
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			78,807.90	0.00	50,772.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,489.20
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,489.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,528.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,528.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,871.40	0.00	2,748.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	371.30
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	371.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,190.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,190.40
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			9,299.50	0.00	5,993.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	175.50
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	175.50

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,477.50		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,477.50		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			189,614.93	0.00	4,775.40	184,839.53
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	253.70		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	253.70		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,134.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,134.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			372,260.00	0.00	29,300.00	342,960.00
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 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	22,806.28	653,920.25
26	D - 501	SOL. PAGO 20140925-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	22,806.28		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,502,075.00	0.00	588,380.00	1,913,695.00
02	D - 4	SOL. PAGO 20140901-4 PRIMA DE JUBILACIÓN MANDUJANO	0.00	588,380.00		
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			3,155,294.58	0.00	1,115,448.00	2,039,846.58
22	D - 380	SOL. PAGO 20140917-1 PAGO SUTEYM ACTIVIDADES TURÍS	0.00	625,000.00		
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	0.00	162,748.00		
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	0.00	12,100.00		
02	D - 6	SOL. PAGO 20140901-6 GASTOS FUNERARIOS FONSECA SAN	0.00	20,000.00		
02	D - 7	SOL. PAGO 20140901-7 GASTOS FUNERARIOS SANCHEZ CUE	0.00	12,500.00		
02	D - 8	SOL. PAGO 20140901-8 GASTOS FUNERARIOS FLORES BERN	0.00	12,500.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	270,600.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	309.80	-309.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	309.80		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,314.04	0.00	0.00	4,314.04

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			661.00	0.00	0.00	661.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			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	1,000,000.00	216,395.00
30	D - 708	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			566,830.73	0.00	113,325.13	453,505.60
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	99,665.04	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	3,899.35	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	2,353.38	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,038.04	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,369.32	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			5,325,381.00	0.00	327,648.00	4,997,733.00
30	D - 707	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	327,648.00	
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	230,314.00	0.00
30	D - 713	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		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.			39,000.00	0.00	8,600.00	30,400.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	8,600.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,900.00	0.00	1,650.00	6,250.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	1,650.00	

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.			17,000.00	0.00	4,000.00	13,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			69,192.40	0.00	10,377.82	58,814.58
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	10,377.82	
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, PROGRAMACION 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			222,194.00	0.00	2,325.80	219,868.20
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		0.00	2,325.80	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			49,243.96	0.00	0.00	49,243.96
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			376,998.36	0.00	48,744.40	328,253.96
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,524.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,714.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,999.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,506.10	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			225.00	0.00	0.00	225.00
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			9,000.00	0.00	2,250.00	6,750.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	750.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			82,986.20	0.00	18,478.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,883.10
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,883.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,356.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,356.20
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			43,752.40	0.00	7,076.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,097.60
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,097.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,308.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,572.10
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			32,455.80	0.00	5,249.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	814.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	814.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,713.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,908.40
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,284.40	0.00	901.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	202.80
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	202.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	223.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	272.40
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,831.40	0.00	619.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	202.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	225.20
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,442.90	0.00	894.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	138.90
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	138.90

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	291.80		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	325.00		
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			959,421.57	0.00	94,549.34	864,872.23
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	17,353.00	
23	D - 408	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	71,534.16	
30	D - 600	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,662.18	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	314,285.00	0.00
30	D - 712	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	314,285.00	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			11,209,756.93	3,005.41	3,163,983.00	8,048,779.34
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,092.88	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	213,394.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	219,276.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,912.53	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,353,788.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,377,523.30	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			509,975.00	375.00	132,425.00	377,925.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,975.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	116,450.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,192,243.20	0.00	55,208.60	1,137,034.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	55,208.60	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1322 000 AGUINALDO			7,209,130.60	0.00	222,400.00	6,986,730.60
08	D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	222,400.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			6,808.20	0.00	1,799.60	5,008.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	899.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	899.80	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			176,077.10	0.00	86,584.40	89,492.70

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	375.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,917.20		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,917.20		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			2,273,244.90	1,939.70	568,116.70	1,707,067.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		100.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,377.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,404.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,839.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	275,863.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	276,471.60	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-222,400.00	222,400.00	0.00	0.00
08	D - 139	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		222,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,363,974.10	1,269.40	380,087.50	985,156.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		388.30	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22,696.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22,797.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		881.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	167,317.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	167,276.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,011,953.70	941.50	281,990.00	730,905.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		287.90	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	16,830.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	16,905.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		653.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	124,142.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	124,111.80	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,130.10	46.60	8,952.10	16,224.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		23.30	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,969.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,987.90	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	23.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,507.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,488.10	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			119,327.00	110.90	33,249.20
					86,188.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	33.90	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,981.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,990.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	77.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,640.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,637.20	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			168,779.90	160.30	48,034.00
					120,906.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	49.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,863.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,876.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	111.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,149.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,144.60	
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			790,393.80	0.00	328,200.00
					462,193.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	328,200.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			1,820.80	0.00	12,038.70
					-10,217.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	155.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,883.70	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			1,505,000.00	189,000.00	0.00
					1,694,000.00
30	D - 703	NECESARIO PARA EL COMPLEMENTO DE LA ADQUISICION DE	189,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,077,405.89	0.00	1,302,625.00
					2,774,780.89
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	208,233.96	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	83,171.88	

03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	94,469.56		
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	94,276.66		
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	7,640.50		
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	643,157.12		
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	11,123.10		
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	92,296.22		
08	D - 58	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	68,256.00		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,285.00	0.00	503,285.00	-189,000.00
30	D - 703	NECESARIO PARA EL COMPLEMENTO DE LA ADQUISICION DE		0.00	189,000.00	
30	D - 710	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	314,285.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			10,901,968.10	0.00	3,519,647.50	7,382,320.60
15	D - 291	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		0.00	3,519,647.50	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			1,126,189.69	0.00	1,124,040.17	2,149.52
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	4,756.00	
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		0.00	256,124.17	
29	D - 537	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		0.00	424,478.80	
29	D - 539	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por		0.00	15,776.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	27,840.00	
30	D - 626	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	340,800.40	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	54,264.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			2,394,374.20	12,988.17	659,726.00	1,747,636.37
08	D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	41,600.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		7,781.40	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	32,781.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	32,794.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		5,206.77	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	271,202.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	281,348.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			64,850.00	300.00	18,175.00	46,975.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		300.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	225.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,950.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			254,962.60	0.00	244,376.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,586.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1322 000 AGUINALDO			1,464,506.00	0.00	1,464,506.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,556.60	0.00	1,782.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	386.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	386.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			59,899.00	0.00	29,749.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,075.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	15,075.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			495,167.90	4,492.60	391,298.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,246.30	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,511.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,511.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,246.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50,669.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50,669.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-38,600.00	41,600.00	3,000.00
08	D - 140	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	41,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			315,467.90	4,919.90	245,285.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,797.60	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,659.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,659.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,122.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,892.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,892.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			234,048.00	3,650.20	181,978.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,075.60	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,713.50	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,713.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,574.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,146.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	25,146.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,614.70	863.50	3,342.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	494.20	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	547.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	547.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	369.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,124.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,124.10	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			27,602.80	430.50	6,570.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	244.80	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	319.60	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	319.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	185.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,965.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,965.70	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39,144.20	621.70	9,492.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	353.50	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	462.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	462.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	268.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,284.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,284.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			83,515.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			27,838.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			35,000.70	1,330.80	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,330.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			3,213.10	0.00	2,295.30

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,295.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			35,000.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			1,328,099.20	0.00	1,328,099.20
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,167,251.72	0.00	1,813,226.43
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	165,631.42	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	46,861.84	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	21,168.02	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	27,031.72	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	27,160.32	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	37,104.65	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	2,035.60	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	27,031.72	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			314,301.00	0.00	16.00
30	D - 711	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT	0.00	314,285.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			1,592,214.40	0.00	35,657.98
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione	0.00	34,312.80	
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d	0.00	21,506.40	
29	D - 536	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto	0.00	55,448.00	
29	D - 539	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por	0.00	38,396.00	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones	0.00	32,903.40	
30	D - 621	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	0.00	439,627.07	
30	D - 622	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	0.00	497,448.28	
30	D - 623	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	0.00	436,914.47	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			3,103,576.35	8,273.26	2,254,771.31
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,338.28	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	36,444.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	35,619.50
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		3,934.98	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	389,855.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	395,159.10

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			82,350.00	0.00	21,975.00	60,375.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	300.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,675.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			333,730.40	0.00	14,577.40	319,153.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,577.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1322 000 AGUINALDO			2,022,538.60	0.00	53,500.00	1,969,038.60
08	D - 141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	53,500.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			791.00	0.00	212.60	578.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	106.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	106.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			130,938.00	0.00	44,785.00	86,153.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,642.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,642.50	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			872,707.70	8,472.60	222,472.60	658,707.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,622.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,562.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,562.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		5,850.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	107,673.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	107,673.90	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-52,000.00	53,500.00	0.00	1,500.00
08	D - 141	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		53,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			416,059.30	3,843.90	112,003.60	307,899.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,696.70	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,320.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,320.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		2,147.20	0.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	51,681.60		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	51,681.60		
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			308,692.50	2,852.00	83,099.00	228,445.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,258.90	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,204.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,204.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,593.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,345.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,345.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,350.60	133.50	5,850.80	16,633.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		40.90	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	692.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	692.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		92.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,233.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,233.30	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			36,398.80	336.30	9,800.40	26,934.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		148.50	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	377.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	377.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		187.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,522.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,522.70	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			51,539.90	485.80	14,155.40	37,870.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		214.40	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	545.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	545.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		271.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,532.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,532.20	
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			2,810.30	749.20	0.00	3,559.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		749.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			1,753.00	0.00	3,273.40	-1,520.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,273.40	
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			5,204,148.87	0.00	5,204,148.87	0.00
30	D - 756	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	5,204,148.87	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,722,707.45	0.00	526,158.87	2,196,548.58
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	290,515.58	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	38,365.20	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	44,276.98	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	49,523.86	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	50,544.93	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	6,237.66	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	46,694.66	
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			1,106,741.44	0.00	845,633.19	261,108.25
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		0.00	30,044.00	
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		0.00	181,331.20	
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		0.00	25,450.40	
29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	22,225.60	
29	D - 536	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		0.00	101,384.00	
29	D - 539	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por		0.00	118,030.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	55,738.00	
30	D - 627	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	302,729.99	

30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	0.00	8,700.00		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			4,764,824.94	1,168.12	1,349,026.10	3,416,966.96
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		612.47	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	92,964.60	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	92,026.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		555.65	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	578,290.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	585,744.60	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			155,150.00	75.00	40,850.00	114,375.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		75.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,150.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	37,700.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			502,165.30	0.00	19,589.10	482,576.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,589.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1322 000 AGUINALDO			3,094,268.50	0.00	80,800.00	3,013,468.50
08	D - 136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	80,800.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			791.00	0.00	212.60	578.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	106.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	106.30	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			286,178.00	750.00	79,985.00	206,943.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	33,617.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	33,617.50	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			1,112,366.00	284.20	279,388.00	833,262.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		142.10	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,484.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,484.80	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	142.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	116,209.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	116,209.20	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-80,800.00	80,800.00	0.00
08	D - 136	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	80,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			606,219.60	508.40	169,372.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	254.20	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,592.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,582.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	254.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,132.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,066.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			449,773.80	377.20	125,665.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	188.60	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,340.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,333.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	188.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,520.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	53,471.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			39,163.00	94.00	10,103.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	47.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,017.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,015.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	47.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,041.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,029.10	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			53,055.40	44.40	14,820.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	22.20	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,101.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,100.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	22.20	0.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,312.70		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,306.90		
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			75,054.80	64.20	21,406.80	53,712.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		32.10	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,591.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,589.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		32.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,117.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,108.70	
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			36,398.40	0.00	0.00	36,398.40
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			3,833.50	0.00	5,065.20	-1,231.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,616.70	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2483 000 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			1,960,000.00	0.00	960,000.00	1,000,000.00
30	D - 705	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	960,000.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,643,288.27	0.00	710,022.97	2,933,265.30
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	127,494.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,144.00	
11	D - 235	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	70,956.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	94,456.70	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	59,452.18	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	67,656.46	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	66,666.24	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	124,645.68	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,214.40	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,693.60	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	9,749.07	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	65,894.64	

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			260,848.84	0.00	260,848.84	0.00
30	D - 706	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	260,848.84	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			631,928.24	0.00	626,591.31	5,336.93
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		0.00	11,658.00	
29	D - 536	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		0.00	149,199.20	
29	D - 539	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por		0.00	104,168.00	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		0.00	25,800.72	
30	D - 625	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	325,325.39	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	10,440.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			714,582.53	727.11	180,031.40	535,278.24
08	D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	8,900.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		381.24	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,568.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	12,568.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		345.87	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,164.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,829.70	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			25,825.00	75.00	6,025.00	19,875.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		75.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,650.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72,263.40	0.00	2,373.20	69,890.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,373.20	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			422,713.80	0.00	0.00	422,713.80
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			20,153.00	0.00	3,000.00	17,153.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			158,834.80	0.00	38,452.40	120,382.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,954.70	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,954.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,271.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	17,271.50	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-8,900.00	8,900.00	0.00
08	D - 138	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			87,510.20	252.20	20,905.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		126.10	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,452.70
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,452.70
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		126.10	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,046.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,953.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			64,932.00	187.00	15,509.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		93.50	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,077.40
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,077.40
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		93.50	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,712.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,642.80
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,295.00	46.60	1,460.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		23.30	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	234.20
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	234.20
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		23.30	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	504.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	487.50
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			7,659.20	22.00	1,829.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		11.00	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	126.90
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	126.90
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		11.00	0.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	791.90		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	783.70		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,858.00	31.80	2,642.60	8,247.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		15.90	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	183.60	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	183.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		15.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,143.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,131.80	
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			43,241.20	0.00	11,800.00	31,441.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,800.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	506.10	-506.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	506.10	
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			550,120.78	0.00	76,659.26	473,461.52
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	2,160.48	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	2,145.36	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	2,700.60	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,620.36	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,160.48	
30	D - 600	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	65,871.98	
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			172,595.19	0.00	0.00	172,595.19
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			350,000.00	0.00	314,285.00	35,715.00
30	D - 709	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		0.00	314,285.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			416,630.60	0.00	45,498.00	371,132.60
08	D - 144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	800.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,824.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,874.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,275.00	0.00	450.00	825.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	450.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			42,043.00	0.00	431.10	41,611.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	431.10	
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			114,061.60	0.00	6,149.80	107,911.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,349.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,799.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-800.00	800.00	0.00	0.00
08	D - 144	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			57,508.40	0.00	5,100.40	52,408.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,825.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,275.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			42,671.60	0.00	3,784.50	38,887.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,354.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,430.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,929.60	0.00	575.50	9,354.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	153.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	421.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,033.00	0.00	446.30	4,586.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	159.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	286.60	

SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,186.40	0.00	644.70	6,541.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	230.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	414.00	
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			-345.00	0.00	900.00	-1,245.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			354.20	0.00	564.70	-210.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	385.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	178.90	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			1,315,413.86	1,601.11	435,781.70	881,233.27
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		612.47	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		988.64	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	218,137.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	217,644.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,250.00	0.00	1,875.00	2,375.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			60,000.00	0.00	1,878.50	58,121.50
08	D - 145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,700.00	
08	D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	178.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			161,684.54	0.00	4,607.64	157,076.90
29	D - 512	SOL. PAGO 20140917-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	3,909.04	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	698.60	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			1,088,822.16	0.00	49,758.17	1,039,063.99
29	D - 512	SOL. PAGO 20140917-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	49,758.17	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			41,018.33	0.00	12,924.20	28,094.13
29	D - 512	SOL. PAGO 20140917-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	12,924.20	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			73,623.00	750.00	15,940.00	58,433.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,157.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,782.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			495,304.20	583.60	138,139.60	357,748.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		241.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		341.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	73,340.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	64,799.30	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
08	D - 145	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			177,203.40	696.20	52,221.50	125,678.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		264.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		432.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,657.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,563.70	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			131,478.50	516.50	38,746.80	93,248.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		196.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		320.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,779.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,967.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			21,244.50	31.00	6,821.80	14,453.70
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		31.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,512.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,309.70	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			15,504.20	60.90	4,569.10	10,996.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		23.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		37.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,332.40	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,236.70	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			81,943.70	88.00	75,431.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	33.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	54.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,369.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,231.20	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,905.80	0.00	65,929.80
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	21,976.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			416,326.78	0.00	416,326.78
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			300,000.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			6,862.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,288.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16,989.95	0.00	14,989.95
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			-178.50	178.50	-457.50
08	D - 147	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	178.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	457.50	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			5,595.29	0.00	5,595.29
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			934.60	0.00	934.60
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			4,012.00	0.00	4,012.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			42.64	0.00	42.64
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			14,385.00	0.00	14,385.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			615,538.45	0.00	68,756.81	546,781.64
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	14,633.50	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	6,588.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	3,973.74	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	5,335.84	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	5,169.72	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,436.70	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	15,914.10	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	6,635.29	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,069.92	
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.			22,000.00	0.00	4,800.00	17,200.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,600.00	0.00	900.00	2,700.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			22,500.00	0.00	5,500.00	17,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	5,500.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			25,554.66	0.00	4,028.45	21,526.21
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,028.45	
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	3,840.00	3,840.00	0.00
02	D - 18	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE		3,840.00	0.00	
03	D - 23	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓN		0.00	3,840.00	
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 MAQUINARIAS			482,163.00	0.00	33,838.36	448,324.64
29	D - 538	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por		0.00	3,306.00	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		0.00	28,676.36	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	1,856.00	
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.			1,035,884.09	0.00	89,128.60	946,755.49
12	D - 259	SILLAS Y MESAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA		0.00	2,314.20	
12	D - 261	MESAS, SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE APOYOS PARA		0.00	4,402.20	
12	D - 268	SILLAS Y MESAS PARA JORNADA DE INTEGRACION COMUNIT		0.00	2,006.80	
24	D - 440	SERVICIO DE AUDIO FESTIVAL DE FOOD TRUCK (CONSOLA,		0.00	27,840.00	
29	D - 545	LONA, MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI		0.00	9,581.60	
29	D - 551	LONA, MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI		0.00	10,045.60	
30	D - 834	gastos a comprobar del servicio show de lucha lib		0.00	23,200.00	
08	D - 93	LONA, MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI		0.00	9,738.20	
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			530,166.98	0.00	204,275.30	325,891.68
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	103,505.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100,769.40	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,125.00	0.00	850.00	1,275.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	850.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			55,000.00	0.00	3,000.00	52,000.00
08	D - 149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			88,732.30	0.00	652.90	88,079.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	652.90	
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			-543.00	0.00	3,750.00	-4,293.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,875.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			126,332.00	0.00	38,797.60	87,534.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,398.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	19,398.80	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
08	D - 149	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			65,125.70	0.00	23,199.40	41,926.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,599.70	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,599.70	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			48,299.40	0.00	31,086.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,606.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,606.70	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,066.70	0.00	6,424.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,821.20	
30	D - 860	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 ISSFEMVA			5,717.50	0.00	3,687.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,015.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,015.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			63,825.80	0.00	60,893.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,466.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,466.10	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,700.00	0.00	9,800.00
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 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	70,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			400,000.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			1,796.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			599.00	0.00	599.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			35,258.10	0.00	28,182.10
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	0.00	7,076.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	-146.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	146.50	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,016.08	0.00	4,016.08
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			489.00	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			150,068.97	0.00	18,627.40	131,441.57
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,181.55	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	9,445.85	
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.			4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			18,500.00	0.00	4,500.00	14,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			22,713.88	0.00	1,972.00	20,741.88
23	D - 407	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 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	33,664.00	15,104.00	18,560.00
12	D - 286	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO, PARA LA ENTREGA DEL		15,104.00	0.00	
18	D - 337	SE SOLICITA PARA EL PAGO A PRESTACIONES UNIVERSALE		0.00	15,104.00	
29	D - 557	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE 100 CREDITOS		18,560.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			208,581.62	0.00	5,916.00	202,665.62
30	D - 597	RENTA DE MAMPARA Y TEMPLETE PARA LLEVAR ACABO EL E		0.00	4,176.00	
30	D - 598	VINILONA DE 6.10 X 2.44 PARA LA ENTREGA DEL PREMI		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			34,352.00	0.00	0.00	34,352.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1131 000 SUELDO BASE			-15,629.50	0.00	0.00	-15,629.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1322 000 AGUINALDO			56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1341 000 COMPENSACION			-10,503.80	0.00	0.00	-10,503.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1345 000 GRATIFICACION			-9,481.00	0.00	0.00	-9,481.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,314.80	0.00	0.00	1,314.80
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			971.50	0.00	0.00	971.50
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-3,185.00	0.00	0.00	-3,185.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEPLAN			120.60	0.00	0.00	120.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			141.60	0.00	0.00	141.60
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 1595 000 DESPENSA			-155.00	0.00	0.00	-155.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			334.13	0.00	0.00	334.13
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4.34	0.00	0.00	4.34
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		27,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 3341 000 CAPACITACION.			0.00	228,000.00	0.00	228,000.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		228,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			989,282.43	612.47	255,476.10	734,418.80
08	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	12,244.60	
08	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,600.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		612.47	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	114,884.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	126,747.30	

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,375.00	0.00	925.00	1,450.00
30	D - 860	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			103,355.05	0.00	652.90	102,702.15
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	652.90	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			668,539.87	0.00	0.00	668,539.87
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			20,003.53	0.00	0.00	20,003.53
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			-9,617.70	14,871.50	9,751.90	-4,498.10
08	D - 150	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		12,244.60	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,626.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,126.90	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			144,074.20	2,025.00	42,133.70	103,965.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,025.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,982.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,151.10	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
08	D - 151	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			98,414.70	667.70	27,478.40	71,604.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		667.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,698.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,780.20	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			73,013.20	495.40	20,388.30	53,120.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		495.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,421.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,966.60	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			15,580.40	123.50	4,000.80	11,703.10

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	123.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,807.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,193.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFMM			8,616.60	58.40	2,404.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	58.40	0.00	6,270.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,111.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,293.40	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			72,205.50	84.40	3,473.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	84.40	0.00	68,816.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,604.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,868.10	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,820.00	0.00	10,240.00
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	10,240.00	31,580.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			36,719.39	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			600,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,287.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,762.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			53,779.02	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			1,437.50	0.00	148.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	148.80	1,288.70
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			13.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			1,057.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			5,370.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			60.72	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,800.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2511 000 SUSTANCIAS QUIMICAS,			15,000.00	0.00	0.00	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			67,106.01	0.00	11,354.90	55,751.11
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,853.40	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	5,501.50	
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	1,000.00	5,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	1,000.00	
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	1,400.00	7,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,196.00	0.00	1,972.00	8,224.00
23	D - 407	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	1,397.80	220,885.20
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		0.00	1,397.80	
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			3,477,373.18	9,268.21	860,014.10	2,626,627.29
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,859.51	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		4,408.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	425,863.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	434,150.50	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,225.00	300.00	3,250.00	5,275.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		300.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,250.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			386,711.38	0.00	1,124.80	385,586.58
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,124.80	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			1,103,823.39	0.00	0.00	1,103,823.39
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			31,578.27	0.00	0.00	31,578.27
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			38,207.00	2,500.00	13,100.00	27,607.00

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,250.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,250.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,175.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,925.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			774,058.40	18,426.60	228,480.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	9,213.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	9,213.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	107,280.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	121,199.50	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-4,000.00	4,000.00	0.00
08	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			393,755.70	5,306.20	100,221.10
08	D - 153	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	4,000.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,653.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,653.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	46,924.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	49,296.30	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			292,118.60	3,937.00	71,392.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,968.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,968.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	34,816.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,576.20	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			48,130.40	498.60	13,319.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	249.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	249.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,440.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,879.20	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOPMVA			34,434.50	464.20	8,418.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	232.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	232.10	0.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,105.70		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,313.20		
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			78,877.30	670.80	12,162.60	67,385.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		335.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		335.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,931.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,231.10	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			146,577.32	0.00	37,895.80	108,681.52
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 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			41,540.44	0.00	18,052.00	23,488.44
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		0.00	14,152.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,900.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	240.30	-240.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	240.30	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,927.58	0.00	1,600.00	327.58
26	D - 503	recurso destinado para cubrir el pago de Enseres d		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			12,121.28	1,600.00	0.00	13,721.28
26	D - 503	recurso destinado para cubrir el pago de Enseres d		1,600.00	0.00	
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	3,969.52	15,158.48
24	D - 422	MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	3,969.52	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			463,133.19	0.00	59,279.77	403,853.42
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,906.75	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	647.50	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	3,124.98	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	5,588.59	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	3,909.44	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,192.36	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	13,002.15	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,942.50	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,608.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,956.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	9,276.52	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,124.98	
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.			28,000.00	0.00	7,000.00	21,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,750.00	0.00	1,750.00	6,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	1,750.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			50,200.00	0.00	11,000.00	39,200.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	11,000.00	
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.			82,169.44	0.00	5,286.82	76,882.62
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,286.82	
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.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,315.00	0.00	0.00	9,315.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			249,096.95	0.00	62,284.46	186,812.49
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		0.00	31,204.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	13,622.46	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	17,458.00	
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			9,874.85	0.00	0.00	9,874.85
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			67,131.20	0.00	17,980.00	49,151.20
19	D - 366	CARPA POR METRO CUADRADO		0.00	8,120.00	
19	D - 367	LONA POR METRO CUADRADO		0.00	1,740.00	
19	D - 368	CARPA POR METRO CUADRADO		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			32,183.00	0.00	0.00	32,183.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,201.87	0.00	0.00	13,201.87
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			3,026,056.84	1,168.12	1,424,096.16	1,603,128.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		612.47	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,141.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,141.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		555.65	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	520,043.73	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	885,769.43	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			78,050.00	0.00	32,175.00	45,875.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,100.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			152,792.20	0.00	18,442.80	134,349.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18,442.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			2,656,952.20	0.00	55,300.00	2,601,652.20
08	D - 155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	55,300.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			147,157.50	750.00	60,425.00	87,482.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,625.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,500.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,650.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	26,650.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			13,565.07	3,457.00	7,320.20	9,701.87
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,728.50	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,660.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,660.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,728.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-55,300.00	55,300.00	0.00	0.00
08	D - 155	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		55,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			235,271.10	825.80	125,174.80	110,922.10

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	412.90	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,452.20		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,452.20		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	412.90	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	61,135.20		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	61,135.20		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			162,802.00	612.60	92,877.60	70,537.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	306.30	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,077.40		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,077.40		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	306.30	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	45,361.40		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	45,361.40		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			211.40	152.80	0.00	364.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	76.40	0.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	76.40	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			19,210.70	72.20	10,953.60	8,329.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	36.10	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	127.10		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	127.10		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	36.10	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,349.70		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,349.70		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,555.10	104.40	15,822.00	10,837.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	52.20	0.00		
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	183.60		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	183.60		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	52.20	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,727.40		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,727.40		
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			47,687.10	0.00	0.00	47,687.10
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			29,429.80	0.00	0.00	29,429.80
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			8,956.90	0.00	7,230.90	1,726.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,578.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,652.90	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			40,150.97	0.00	40,150.97	0.00
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	40,150.97	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			696.80	0.00	0.00	696.80
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			165,644.62	0.00	96,986.24	68,658.38
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	85,641.44	
17	D - 300	TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION DE LA TESORERÍA MU		0.00	11,344.80	
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	279,591.43	0.00
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	279,591.43	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		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			141,544.36	0.00	15,894.99	125,649.37
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,656.30	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	270.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	7,620.89	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	1,347.80	
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.			36,888.00	0.00	5,520.00	31,368.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	5,520.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,100.00	0.00	2,220.00	6,880.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	2,220.00	
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.			71,160.00	0.00	10,832.00	60,328.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	10,832.00	
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.			60,040.90	0.00	1,760.64	58,280.26
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,760.64	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS			30,338.34	0.00	30,338.34	0.00
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	30,338.34	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			105,555.19	0.00	105,555.19	0.00
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	105,555.19	
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	198,060.51	428,219.49
10	D - 223	TRASPASO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PARIAS 20		0.00	198,060.51	
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	6,380.00	68,587.20
12	D - 275	Pago al taller " SMART PART SHOP" por concepto de		0.00	6,380.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			141,920.60	0.00	61,895.80	80,024.80

09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L	0.00	59,320.60	
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	2,575.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			32,274.20	0.00	5,109.00
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	238.00
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		0.00	1,759.00
30	D - 714	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	2,196.00
30	D - 890	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C		0.00	916.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			28,707.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-1.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			205,142.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			13,615.60	10,793.00	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		10,793.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,925.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			267,858.00	0.00	5,291.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,291.10
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			865,417.70	0.00	21,300.00
08	D - 157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	21,300.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			-7,675.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			-102,998.54	3,965.00	707,146.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,965.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371,263.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	335,883.10

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
08	D - 157	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			24,485.70	1,551.70	6,453.60	19,583.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,551.70	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,226.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,226.80	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,170.40	1,151.40	4,787.80	14,534.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,151.40	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,393.90	
30	D - 846	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	287.10	0.00	-3,417.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		287.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,140.40	135.80	564.80	1,711.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		135.80	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	282.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	282.40	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,771.50	196.10	816.20	2,151.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		196.10	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	408.10	
30	D - 846	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	1,000.00	1,815.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			2,389.00	0.00	1,926.40	462.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,555.40	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			25,091.13	293.13	25,384.26	0.00
01	D - 1	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		64.13	0.00	
02	D - 17	COMPROBACION DE FONFO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE E		0.00	64.13	
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	25,320.13	
01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		229.00	0.00	
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 INFORMATICOS			93,097.10	0.00	53,097.08	40,000.02
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	53,097.08	
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.			56,620.00	0.00	5,520.00	51,100.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	5,520.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,320.00	0.00	2,220.00	11,100.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			10,374.00	0.00	1,729.00	8,645.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			17,499.52	0.00	3,750.00	13,749.52
23	D - 407	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.			895,406.00	0.00	127,893.00	767,513.00

30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	127,893.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			4,201.00	0.00	4,201.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			964,143.36	0.00	300,070.43
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L	0.00	220,510.58	
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE	0.00	0.41	
30	D - 905	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	0.00	79,559.44	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			29,811.00	1,295.00	3,094.00
01	D - 1	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GASTOS		536.00	0.00
02	D - 17	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE E		0.00	536.00
01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GASTOS		759.00	0.00
12	D - 243	FONDO REVOLVENTE (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)		0.00	486.00
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,072.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			29,872.08	0.00	1,173.00
12	D - 243	FONDO REVOLVENTE (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)		0.00	1,078.00
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		0.00	95.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			12,348.00	0.00	170.00
12	D - 243	FONDO REVOLVENTE (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)		0.00	170.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO			7,461,205.30	2,357,414.00	4,071,579.00
02	D - 18	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCENDIO		0.00	195,840.00
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR LA		0.00	296,227.00
19	D - 370	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD		0.00	1,000,000.00
30	D - 832	APLICACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS ENERO		2,357,414.00	0.00
30	D - 835	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE LA		0.00	2,579,512.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			19,786.74	4,202.99	1,895.15
01	D - 1	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GASTOS		1,895.15	0.00
02	D - 17	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE E		0.00	1,895.15

01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	2,307.84	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			323,697.80	0.00	83,018.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,357.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,660.80
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,800.00	0.00	1,350.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,627.20	0.00	924.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	924.20
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1322 000 AGUINALDO			214,839.70	0.00	3,200.00
08	D - 158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			11,682.00	0.00	3,050.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			99,600.00	0.00	36,519.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,867.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,326.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,326.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-3,200.00	3,200.00	0.00
08	D - 158	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			40,214.40	0.00	11,411.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,705.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,705.90
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			29,834.20	0.00	8,467.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,233.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,233.90
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,939.40	0.00	1,361.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	542.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	409.40

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	409.40		
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,518.50	0.00	998.60	2,519.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	499.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	499.30	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,981.90	0.00	1,442.60	3,539.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	721.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	721.30	
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	40,000.00	0.00
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		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	965.00	5,790.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	965.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	0.00	1,729.00	10,374.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	1,729.00	
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.			37,469.57	0.00	4,941.14	32,528.43

23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,941.14	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			704,863.70	0.00	225,499.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	110,720.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	114,779.30
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,500.00	0.00	7,450.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,450.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,686.90	0.00	4,667.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,667.70
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1322 000 AGUINALDO			544,280.00	0.00	14,400.00
08	D - 159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			51,685.00	0.00	14,600.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,300.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,300.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			91,735.60	0.00	27,160.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,580.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,580.40
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-14,400.00	14,400.00	0.00
08	D - 159	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		14,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			87,858.20	0.00	26,321.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,160.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,160.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,179.80	0.00	19,529.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,764.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,764.80
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			7,686.20	0.00	2,303.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,151.70

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,151.70	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,860.00	0.00	7,533.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,663.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,663.30
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	12,598.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14,490.70	0.00	8,490.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,200.19	0.00	15,200.19
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			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
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,788.20	0.00	3,788.20
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			28,091.89	0.00	24,208.69
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,883.20
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,559.00	0.00	5,622.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	937.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	0.00	10,374.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,210.68	0.00	10,710.68

23	D - 407	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	12,603.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			60,000.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5,664.01	0.00	5,664.01
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			579,110.40	0.00	536,135.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22,275.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	436,606.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77,254.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11,200.00	0.00	2,800.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			63,035.10	0.00	1,813.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,813.30
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			383,667.30	0.00	4,800.00
08	D - 162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			5,832.00	0.00	1,500.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			252,665.50	0.00	129,523.17
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,867.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	123,655.47
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-4,800.00	4,800.00	0.00
08	D - 162	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		4,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			81,627.80	0.00	22,889.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,444.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,444.60

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			60,570.40	0.00	16,983.60	43,586.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,491.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,491.80	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,519.20	0.00	5,853.60	-334.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	268.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,792.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,792.50	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEMVA			7,146.50	0.00	2,003.00	5,143.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,001.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,001.50	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,109.70	0.00	2,893.00	7,216.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,446.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,446.50	
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			10,252.30	0.00	5,000.00	5,252.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			3,171.00	0.00	2,346.10	824.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	371.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,975.10	
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	40,000.00	0.00
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		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	937.00	5,622.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	937.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			12,103.00	0.00	1,729.00	10,374.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	1,729.00	
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.			32,635.55	0.00	2,463.41	30,172.14
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,463.41	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,388,233.32	1,168.12	1,538,118.80	1,851,282.64
08	D - 165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	949,495.90	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		612.47	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,185.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	25,515.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		555.65	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	287,144.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	271,778.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,050.00	0.00	5,975.00	41,075.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,975.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			141,087.24	0.00	0.00	141,087.24
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			550,083.18	0.00	5,581.15	544,502.03
02	D - 12	SOL. PAGO 20140901-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	645.25	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,935.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			2,485,543.34	0.00	5,809.81	2,479,733.53
02	D - 12	SOL. PAGO 20140901-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	5,809.81	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			87,087.13	0.00	834.04	86,253.09

02	D - 12	SOL. PAGO 20140901-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	834.04	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			302,124.00	750.00	53,025.00
08	D - 166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	5,800.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,875.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	21,175.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,425.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			-947,570.90	953,345.90	414,644.47
08	D - 165	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		949,495.90	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,925.00	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,350.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,350.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,925.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	115,273.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	296,671.37
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-5,800.00	5,800.00	0.00
08	D - 166	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			428,416.50	865.00	193,416.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		432.50	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	615.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	615.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		432.50	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	95,738.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	96,447.80
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			317,857.70	641.80	143,513.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		320.90	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	456.30
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	456.30
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		320.90	0.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	71,037.30		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	71,563.80		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			9,839.30	160.00	24,379.90	-14,380.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		80.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	113.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	925.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		80.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,797.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,544.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			37,497.00	75.60	16,924.90	20,647.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		37.80	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	53.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	53.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		37.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,377.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,439.70	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			113,090.20	109.40	24,446.80	88,752.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		54.70	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	77.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	77.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		54.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,100.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,190.50	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,696.40	0.00	0.00	5,696.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			299,056.69	0.00	0.00	299,056.69
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,431,590.00	0.00	0.00	2,431,590.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			20,513.00	0.00	0.00	20,513.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			370,759.36	0.00	163,964.00	206,795.36
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		0.00	99,064.00	
05	D - 48	SOL. PAGO 20140904-1 GASTOS FUNERARIOS MALDONADO L		0.00	12,500.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	52,400.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			1,480.00	0.00	1,117.00	363.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,117.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			74,141.12	0.00	62,084.80	12,056.32
12	D - 243	FONDO REVOLVENTE (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)		0.00	2,774.40	
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	414.77	
12	D - 287	COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	492.72	
24	D - 420	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	261.79	
29	D - 557	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE 100 CREDITOS		0.00	58,141.12	
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 INFORMATICOS			188,248.74	0.00	10,064.60	178,184.14
24	D - 420	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	3,493.00	
05	D - 47	COMPROBACION DE FONDO FIJO, SEGUN POLIZA DE EGRESO		0.00	6,571.60	
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,			14,113.77	40.00	175.37	13,978.40
01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		40.00	0.00	
12	D - 287	COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	175.37	
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			101,025.74	0.00	57,461.75	43,563.99
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	148.00	
24	D - 420	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	435.01	
29	D - 557	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE 100 CREDITOS		0.00	56,878.74	
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			552,870.66	0.00	32,907.42	519,963.24
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,036.25	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	1,401.74	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	3,676.15	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	3,909.44	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,038.04	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,405.75	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,967.58	
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		0.00	1,472.47	
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			24,102.56	417.60	0.00	24,520.16
01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		417.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			177,880.54	245.52	23,642.33	154,483.73
01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		245.52	0.00	
29	D - 557	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE 100 CREDITOS		0.00	23,642.33	
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	504,113.14	76,786.86
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		0.00	504,113.14	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			44,620.00	0.00	5,520.00	39,100.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	5,520.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			14,168.35	0.00	2,960.00	11,208.35

12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	0.00	2,960.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			80,160.00	0.00	10,832.00	69,328.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	10,832.00	
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.			40,545.35	0.00	4,771.08	35,774.27
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,771.08	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			10,886,782.04	0.00	2,000,000.00	8,886,782.04
19	D - 369	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CO		0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			84,853.88	0.00	0.00	84,853.88
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			50,453.25	2,976,040.40	4,000.00	3,022,493.65
30	D - 588	TRASPASO NECESARIO PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL		2,976,040.40	0.00	
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		0.00	4,000.00	
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			801,939.49	0.00	801,939.49	0.00
10	D - 223	TRASPASO PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PARIAS 20		0.00	801,939.49	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3512 000 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			60,034.52	0.00	0.00	60,034.52
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			397,327.00	0.00	48,990.70	348,336.30
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	2,726.00	
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		0.00	0.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	22,040.00	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	13,552.70	

30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	0.00	10,672.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			26,288.00	0.00	26,288.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			40,611.93	0.00	31,451.93
11	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	4,157.00
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	880.00
24	D - 420	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	500.00
05	D - 47	COMPROBACION DE FONDO FIJO, SEGUN POLIZA DE EGRESO		0.00	700.00
30	D - 714	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,647.00
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		0.00	1,276.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			18,000.00	0.00	13,784.65
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		0.00	4,215.35
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			11,314.00	0.00	11,314.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			0.00	0.00	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			35.35	0.00	35.35
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			250,970.62	0.00	210,350.99
11	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	10,734.00
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	3,675.62
12	D - 287	COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,087.38
22	D - 384	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,666.82
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		0.00	82.00
24	D - 420	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,455.78
30	D - 714	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	18,713.02
30	D - 890	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C		0.00	1,205.01
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,238,473.40	1,168.12	924,181.22
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		612.47	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		555.65	0.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	156,258.80		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	159,201.50		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,900.00	225.00	2,625.00	12,500.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		225.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			155,641.16	0.00	2,600.00	153,041.16
08	D - 167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			144,339.91	0.00	1,555.30	142,784.61
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,555.30	
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			33,657.00	750.00	7,550.00	26,857.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,775.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,775.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			449,382.80	20,872.60	76,546.60	393,708.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		10,436.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		10,436.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,273.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	38,273.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
08	D - 167	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			145,319.60	2,567.20	31,149.60	116,737.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,283.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,283.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,574.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,574.80	

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			107,814.40	1,905.00	23,113.00	86,606.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		952.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		952.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,556.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,556.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,932.40	0.00	3,380.20	9,552.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,690.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,690.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			12,725.10	224.60	2,725.80	10,223.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		112.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		112.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,362.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,362.90	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			78,029.40	324.60	3,937.00	74,417.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		162.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		162.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,968.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,968.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			11,358,827.51	0.00	1,334,942.58	10,023,884.93
29	D - 520	SOL. PAGO 20140924-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	786,006.50	
29	D - 524	SOL. PAGO 20140924-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	274,468.04	
29	D - 525	SOL. PAGO 20140924-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	274,468.04	
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			316,226.68	0.00	59,004.00	257,222.68
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		0.00	28,304.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	30,700.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			662.50	0.00	511.40	151.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	433.90		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			189,928.93	0.00	70,000.00	119,928.93
19	D - 354	se solicita el siguiente Traspaso Externo, ya que	0.00	70,000.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,000.24	0.00	0.00	7,000.24
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,			125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
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			622,013.54	0.00	188,640.16	433,373.38
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	55,464.85		
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	7,951.50		
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,028.80		
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,564.80		
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	0.00	2,752.04		
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,186.20		
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	50,891.95		
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	14,847.88		
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	48,200.10		
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,752.04		
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	4,000.00	988,550.00
17	D - 318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,400.00	0.00	9,600.00	28,800.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			39,600.00	0.00	9,400.00	30,200.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	9,400.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			68,015.89	0.00	7,599.62	60,416.27
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,599.62	
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			49,750.52	0.00	0.00	49,750.52
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			835,297.00	0.00	40,061.06	795,235.94
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		0.00	17,028.80	

24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione	0.00	17,632.00	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	0.00	5,400.26	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			66,092.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			16,464.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,160,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			13,567.48	0.00	2,047.00
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D		0.00	2,047.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			30,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			104,400.00	0.00	35,590.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,795.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	17,795.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	0.00	221.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	221.80
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1322 000 AGUINALDO			74,433.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			11,600.00	0.00	4,256.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,128.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,128.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			11,600.00	0.00	4,059.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,029.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,029.80
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			8,609.60	0.00	3,012.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,506.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,506.10
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,151.20	0.00	536.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	268.30

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	268.30		
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			1,017.60	0.00	355.20	662.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	177.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	177.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,435.20	0.00	513.20	922.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	256.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	256.60	
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			323,469.00	0.00	83,149.00	240,320.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,267.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,882.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,925.00	0.00	575.00	1,350.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	575.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,156.60	0.00	431.10	34,725.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	431.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1322 000 AGUINALDO			221,777.70	0.00	800.00	220,977.70
08	D - 173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	800.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			20,128.70	0.00	13,072.20	7,056.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,536.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,536.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-800.00	800.00	0.00	0.00
08	D - 173	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		800.00	0.00	

SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,702.70	0.00	7,779.60	17,923.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,889.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,889.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			19,066.80	0.00	5,772.60	13,294.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,886.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,886.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,755.00	0.00	1,439.40	3,315.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	719.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	719.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,253.80	0.00	680.80	1,573.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	340.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	340.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,178.20	0.00	983.40	2,194.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	491.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	491.70	
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			662.50	0.00	256.40	406.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	77.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	178.90	
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			361,772.20	0.00	97,528.10	264,244.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	48,384.50	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	49,143.60	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,400.00	0.00	2,800.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		600.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,448.70	0.00	37,182.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		266.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1322 000 AGUINALDO			253,069.00	0.00	252,969.00
08	D - 168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		100.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			11,850.00	0.00	8,800.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			129,854.70	0.00	96,321.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,766.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,766.50	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-100.00	100.00	0.00
08	D - 168	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			37,100.90	0.00	26,990.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,055.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,055.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			27,527.20	0.00	20,025.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,750.90	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,962.00	0.00	3,043.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		459.10	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,247.90	0.00	2,363.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		442.30	

SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,597.60	0.00	1,278.00	3,319.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	639.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	639.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			18.60	0.00	0.00	18.60
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			1,282.50	0.00	1,602.60	-320.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,602.60	
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			759,537.13	0.00	198,113.50	561,423.63
08	D - 175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	8,900.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	93,968.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	95,245.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			20,825.00	0.00	4,175.00	16,650.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,175.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,429.50	0.00	3,651.10	85,778.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,651.10	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1322 000 AGUINALDO			501,771.70	0.00	0.00	501,771.70
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			56,164.00	0.00	6,150.00	50,014.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,075.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,075.00	

SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			172,684.40	0.00	32,317.00	140,367.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,158.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,158.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
08	D - 175	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			104,733.60	0.00	22,730.20	82,003.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,365.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,365.10	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			77,706.00	0.00	16,865.40	60,840.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,432.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,432.70	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,980.00	0.00	751.00	2,229.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.50	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			9,162.00	0.00	1,988.80	7,173.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	994.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	994.40	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,005.60	0.00	2,873.60	10,132.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,436.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,436.80	
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			3,833.50	0.00	1,710.70	2,122.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	448.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,262.20	

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			1,126,197.86	18,318.69	193,366.90	951,149.65
08	D - 171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	6,700.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		9,604.85	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		8,713.84	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	93,875.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	92,791.10	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34,100.00	0.00	4,900.00	29,200.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,900.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			129,770.90	0.00	2,411.30	127,359.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,411.30	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			565,898.00	0.00	0.00	565,898.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			55,206.00	0.00	9,100.00	46,106.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,550.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			141,154.20	1,800.00	18,415.60	124,538.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		900.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		900.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,237.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,177.80	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
08	D - 171	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			174,873.70	6,531.40	21,349.50	160,055.60

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	3,265.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	3,265.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,798.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,551.10	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			129,760.00	4,846.40	15,840.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,423.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,423.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,011.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,828.30	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,735.20	1,208.60	1,784.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	604.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	604.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	915.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	869.30	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			15,301.30	571.60	1,868.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	285.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	285.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	945.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	923.50	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,876.70	825.40	2,697.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	412.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	412.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,364.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,333.30	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			24,678.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			8,226.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			44,547.10	0.00	11,900.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,900.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	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			1,458,898.68	555.65	522,219.40	937,234.93
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,707.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,707.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		555.65	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	250,939.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	257,866.30	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27,950.00	0.00	11,100.00	16,850.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	11,025.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,354.50	0.00	4,749.60	169,604.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,749.60	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1322 000 AGUINALDO			1,099,386.40	0.00	21,300.00	1,078,086.40
08	D - 169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	21,300.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,056.80	0.00	1,465.40	2,591.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	732.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	732.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			82,253.00	375.00	21,425.00	61,203.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,525.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,900.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			536,148.30	241.80	132,131.80	404,258.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,759.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,759.90	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		241.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	64,193.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	64,418.50	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
08	D - 169	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		21,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			210,698.00	264.20	67,378.50	143,583.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	846.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	846.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		264.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,711.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	32,973.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			156,337.90	196.00	49,992.80	106,541.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	628.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		196.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,270.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,465.60	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			20,589.80	0.00	5,930.20	14,659.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,844.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,893.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			18,445.60	23.10	5,897.00	12,571.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	74.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	74.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		23.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,862.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,885.90	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,079.10	33.40	8,516.80	17,595.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	107.20	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	107.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	33.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,134.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,167.80	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			31,279.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			10,426.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			62,843.00	0.00	24,400.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,400.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			88,832.48	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1131 000 SUELDO BASE			322,612.10	0.00	96,358.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,231.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,127.30	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,100.00	0.00	2,000.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,372.10	0.00	1,362.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,362.60	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1322 000 AGUINALDO			226,594.00	0.00	3,300.00
08	D - 174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,300.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			32,589.00	0.00	2,250.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			42,415.40	0.00	32,855.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,780.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,780.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-3,300.00	3,300.00	0.00
08	D - 174	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	3,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			40,763.40	0.00	30,050.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,356.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,356.40	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,242.00	0.00	22,293.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,974.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,974.30	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,437.20	0.00	839.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	298.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	298.90	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEMSA			3,568.30	0.00	2,630.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	468.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	468.70	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,050.00	0.00	3,695.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	677.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	677.10	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			13,187.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			4,396.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-193.00	0.00	-193.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1595 000 DESPENSA			662.50	0.00	201.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	383.70	

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-500.00	0.00	0.00	-500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-122.00	0.00	0.00	-122.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-800.00	0.00	0.00	-800.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			65.84	0.00	0.00	65.84
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-1,160,000.00	1,230,000.00	69,843.60	156.40
19	D - 354	se solicita el siguiente Traspaso Externo, ya que		70,000.00	0.00	
23	D - 411	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - CONTRATACIÓN DEL		1,160,000.00	0.00	
30	D - 630	160 MTS. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESAR		0.00	18,560.00	
30	D - 631	SONIDO PARA 300 PERSONAS, SOLICTADO POR DESARROLLO		0.00	3,132.00	
30	D - 637	2 CORONAS TIPO REINA, SOLICITADAS POR DESARROLLO E		0.00	4,060.00	
30	D - 638	400 MT2 DE CARPA, SOLICITADO POR DESARROLLO ECONOM		0.00	16,240.00	
30	D - 652	5 ARREGLOS TRIANGULARES Y 7 RAMOS DE ROSAS, SOLICI		0.00	8,932.00	
30	D - 659	200 MT2. DE CARPA, SOLICITADA POR DESARROLLO ECONO		0.00	8,120.00	
30	D - 660	30 MESAS TIPO TABLON, SOLICITADAS POR DESARROLLO E		0.00	1,844.40	
30	D - 662	200 MT2 DE CARPA, SOLICTADO POR DESARROLLO ECONOMI		0.00	8,120.00	
30	D - 663	6 BANDA PARA MODELO, SOLICITADO POR DESARROLLO ECO		0.00	835.20	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			196,440.10	0.00	57,758.20	138,681.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,616.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	29,141.40	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			325.00	0.00	825.00	-500.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	825.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,774.60	0.00	309.90	20,464.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	309.90	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1322 000 AGUINALDO			130,934.80	0.00	1,600.00	129,334.80
08	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			-50.00	0.00	1,500.00	-1,550.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			54,579.40	0.00	14,115.20	40,464.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,057.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,057.60	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
08	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25,272.60	0.00	7,502.00	17,770.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,751.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,751.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18,752.00	0.00	5,566.00	13,186.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,783.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,783.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,608.80	0.00	1,094.20	2,514.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	547.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	547.10	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEFIN/IA			2,213.00	0.00	656.60	1,556.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	328.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	328.30	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,134.60	0.00	948.20	2,186.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	474.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	474.10	
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			16,302.60	0.00	2,000.00	14,302.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	61.40	-61.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	61.40	

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			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			100,000.00	0.00	99,968.80	31.20
30	D - 716	4 TONELADAS DE ALIMENTO PARA PERRO Y 46 KILOS DE A		0.00	99,968.80	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA			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 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
25	D - 499	SE SOLICITA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA ESTAR EN PO		65,250.00	0.00	
30	D - 654	MATERIAL DE CURACION, SOLCITADO POR EL INSTITUTO D		0.00	65,250.00	
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	65,250.00	30,650.00
25	D - 499	SE SOLICITA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA ESTAR EN PO		0.00	65,250.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1131 000 SUELDO BASE			15,724,859.49	5,873.36	2,607,848.70	13,122,884.15
08	D - 176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	5,600.00	
05	D - 50	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MAEST		0.00	2,271,375.86	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,291.89	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		2,581.47	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	91,564.76	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	70,425.26	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	98,592.56	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	70,290.26	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,100.00	100.00	2,400.00	6,800.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		100.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,175.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	225.00		
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	2,919.12	1,136,031.21
12	D - 282	SOL. PAGO 20140909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	545.92	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,373.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			4,048,194.25	0.00	6,948.99	4,041,245.26
12	D - 282	SOL. PAGO 20140909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,948.99	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			37,787.97	0.00	1,264.93	36,523.04
12	D - 282	SOL. PAGO 20140909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,264.93	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			20,307.00	750.00	3,800.00	17,257.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,525.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			159,379.32	1,927.60	171,670.32	-10,363.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		963.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		963.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	71,479.44	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100,190.88	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-4,100.00	5,600.00	0.00	1,500.00
08	D - 176	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,629,025.68	2,396.90	36,277.80	1,595,144.78
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,288.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,108.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,670.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,468.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,670.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,468.90		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,207,244.28	1,778.40	26,917.20	1,182,105.48
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	956.30	0.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	822.10	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,175.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,283.60		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	7,175.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,283.60		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			287,533.00	190.80	3,994.20	283,729.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	95.40	0.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	95.40	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	605.80		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,391.30		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	605.80		
30	D - 860	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 ISSFAMVA			142,942.00	209.60	3,173.20	139,978.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	112.70	0.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	96.90	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	846.10		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	740.50		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	846.10		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	740.50		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			265,241.50	303.10	4,586.60	260,958.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	163.00	0.00		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	140.10	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,222.50		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070.80		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,222.50		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,070.80		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			216,003.10	0.00	28,110.80	187,892.30
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	28,110.80		

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			64,243.96	0.00	0.00	64,243.96
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			588,400.00	0.00	0.00	588,400.00
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			314,199.02	394.90	80,004.00	234,589.92
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		0.00	28,304.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		394.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	51,700.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			723.20	0.00	537.50	185.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	537.50	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			52,219.38	0.00	0.00	52,219.38
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,931.32	0.00	0.00	2,931.32
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,594.64	0.00	0.00	1,594.64
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			3,291,195.60	0.00	3,087,000.00	204,195.60
17	D - 305	LIBROS DE INGLES DE 4° 5° Y 6° GRADO DE PRIMARIA		0.00	3,087,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			-200.00	0.00	0.00	-200.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			-700.00	0.00	0.00	-700.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			7,002,172.16	2,271,375.86	0.00	9,273,548.02

05	D - 50	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MAEST	2,271,375.86	0.00		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			102,080.00	53,940.00	121,220.00	34,800.00
09	D - 193	SE REQUIERE DEL TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA		53,940.00	0.00	
12	D - 274	VASOS DE PLASTICO IMPRESOS PARA EVENTO DENOMINADO		0.00	74,820.00	
08	D - 97	VALLA METALICA PARA EL DESFILE CIVICO DEL 16 DE SE		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,332,106.31	0.00	53,940.00	1,278,166.31
09	D - 193	SE REQUIERE DEL TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA		0.00	53,940.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			274,964.60	0.00	46,593.70	228,370.90
08	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	900.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	22,445.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	23,248.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,600.00	0.00	775.00	6,825.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	775.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			26,445.90	0.00	296.20	26,149.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	296.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1322 000 AGUINALDO			138,531.00	0.00	0.00	138,531.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			21,250.00	0.00	750.00	20,500.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			65,720.40	0.00	21,154.44	44,565.96
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,706.84	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,447.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-900.00	900.00	0.00	0.00
08	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			37,019.60	0.00	5,499.40	31,520.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,749.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,749.70	

SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			27,471.40	0.00	4,080.60	23,390.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,040.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,040.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,528.00	0.00	632.00	1,896.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	316.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	316.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			3,234.00	0.00	481.20	2,752.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	240.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	240.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,610.80	0.00	695.00	3,915.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	347.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	347.50	
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			85.00	0.00	0.00	85.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,359.81	0.00	0.00	2,359.81
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			364,683.12	0.00	0.00	364,683.12
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.			318,495.41	0.00	46,140.16	272,355.25
23	D - 405	SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA RECEPCION DE DOCUME		0.00	27,580.16	
29	D - 549	SERVICIO DE MICROBUSES PARA TRASNPORTAR PERSONAL Q		0.00	18,560.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			4,245,392.11	6,475.15	1,235,943.10	3,015,924.16
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,199.19	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,413.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	13,938.50	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,275.96	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	596,264.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	612,326.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			105,775.00	225.00	26,850.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	225.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,775.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			68,385.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			501,291.10	0.00	14,815.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,815.40	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			3,049,259.16	0.00	51,900.00
08	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR	0.00	51,900.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			42,152.31	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			12,255.50	0.00	1,350.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	675.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	675.30	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			249,819.00	1,125.00	56,000.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	750.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,000.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,464,193.70	12,074.90	346,619.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	7,080.20	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,524.30	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,524.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	4,994.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	168,678.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	170,892.10	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-51,900.00	51,900.00	0.00	0.00
08	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		51,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			616,118.70	3,637.80	160,520.00	459,236.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,271.40	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,746.60	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,746.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,366.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	78,447.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	78,579.60	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			457,150.00	2,699.20	119,100.40	340,748.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,685.30	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,295.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,295.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,013.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	58,205.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	58,303.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			39,608.80	279.80	10,746.20	29,142.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		223.60	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	294.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	294.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		56.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,066.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,091.10	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			53,926.20	318.40	14,047.00	40,197.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		198.80	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	152.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	152.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		119.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,864.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,876.50	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			106,379.20	459.80	20,289.60	86,549.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		287.10	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	221.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	221.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		172.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,915.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,932.20	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			47,000.00	0.00	10,100.00	36,900.00
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		0.00	10,100.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,247.43	0.00	0.00	6,247.43
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			649,764.00	0.00	0.00	649,764.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			429,710.66	0.00	121,956.00	307,754.66
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		0.00	42,456.00	
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		0.00	20,000.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	59,500.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			6,694.50	0.00	5,002.20	1,692.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	897.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,105.20	
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 INFORMATICOS			5,461.00	0.00	0.00	5,461.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			3,709.98	0.00	0.00	3,709.98
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			21,255.00	0.00	21,255.00	0.00
12	D - 276	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES		0.00	21,255.00	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,000.00	0.00	1,845.00	1,155.00
12	D - 276	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES		0.00	1,845.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,968.30	0.00	0.00	3,968.30
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	15,942.00	0.01
18	D - 327	EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 66 ANIVERSARIO DE		0.00	15,942.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			165,882.43	0.00	45,652.63	120,229.80
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	20,251.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	25,401.63	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			244,500.00	0.00	4,500.00	240,000.00
18	D - 327	EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 66 ANIVERSARIO DE		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			152,090.00	0.00	0.00	152,090.00
26	D - 502	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			52,092.11	0.00	40,000.00	12,092.11
12	D - 276	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			29,573.00	0.00	20,000.00	9,573.00
12	D - 276	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,250.49	0.00	0.00	5,250.49
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			585.97	0.00	0.00	585.97
26	D - 502	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			253,530.00	0.00	1,678.00	251,852.00
17	D - 318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	1,678.00	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			9,200.00	0.00	2,300.00	6,900.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			38,097.66	0.00	2,848.26	35,249.40
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,848.26	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			1.00	0.00	0.00	1.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3341 000 CAPACITACION.			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			10,173.42	0.00	0.00	10,173.42
26	D - 502	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	0.00	
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			14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	83,100.00	83,073.40	26.60
12	D - 276	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES		83,100.00	0.00	
30	D - 593	REPARACION DE BAÑOS DE HOMBRE Y MUJERES DEL DEPORT		0.00	83,073.40	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			157,508.00	0.00	11,204.00	146,304.00
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		0.00	8,004.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			140,027.60	0.00	0.00	140,027.60

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			4,807.00	0.00	0.00	4,807.00
26	D - 502	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	0.00	
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			33,135.35	0.00	0.00	33,135.35
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,956.70	0.00	0.00	1,956.70
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
30	D - 620	COMPROBACION DEL CHEQUE 3665 NECESARIO PARA EL PAG		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			5,610,781.29	11,765.59	1,412,157.69	4,210,389.19
08	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	360,232.89	
08	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	18,400.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,853.45	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,535.82	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,230.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,208.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		2,531.29	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,845.03	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	301,899.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	195,419.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	319,637.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	208,129.30	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			80,900.00	250.00	22,775.00	58,375.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		100.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		150.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,525.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,250.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			438,796.40	0.00	17,817.50	420,978.90

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	12,621.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,195.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1322 000 AGUINALDO			2,546,773.60	0.00	32,900.00
08	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	32,900.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			222,403.00	750.00	58,425.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,650.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,000.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,775.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			-48,698.09	365,079.39	313,611.00
08	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		360,232.89	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,342.00	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		546.00	0.00
30	D - 840	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	117,083.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	339.50
30	D - 844	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	111,254.50
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	339.50
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,342.00	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,616.50	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	40,674.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,919.40
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-49,800.00	51,300.00	0.00
08	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		32,900.00	0.00
08	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		18,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			484,996.10	4,598.00	128,852.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,408.30	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,261.30	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	446.50
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	446.50

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,056.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	871.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	35,610.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,784.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	36,655.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	28,908.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			360,977.50	3,411.40	95,608.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,045.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	935.70	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	331.10	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	331.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	784.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	646.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	26,424.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	19,873.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	27,199.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,449.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,587.20	309.50	6,558.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	190.80	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	82.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	82.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	118.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	694.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,502.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	694.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,502.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			42,446.40	402.30	11,275.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	123.30	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	110.30	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	39.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	39.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	92.50	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	76.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,116.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,344.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,207.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,529.90	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			58,998.60	581.30	16,286.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	178.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	159.50	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	56.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	133.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	110.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,501.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,385.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,633.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,653.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			145,867.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			48,623.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			55,111.20	704.50	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	704.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			4,729.10	0.00	4,758.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	77.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,680.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,506.41	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			11,308.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2121 000 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			2,552.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,870.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			24,312.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			5,088.32	0.00	0.00	5,088.32
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	9,454.00	9,454.00	0.00
05	D - 43	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		9,454.00	0.00	
30	D - 604	PAD DE PRACTICA PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE IN		0.00	9,454.00	
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			99,155.58	0.00	93,679.38	5,476.20
30	D - 698	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		0.00	8,646.83	
30	D - 698	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		0.00	85,032.55	
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,			59,551.22	0.00	0.00	59,551.22
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	9,454.00	165,892.00
05	D - 43	TRASPASO INTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER EL GASTO		0.00	9,454.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			55,452.00	0.00	0.00	55,452.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			43,483.48	0.00	0.00	43,483.48
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			382,745.00	0.00	19,481.00	363,264.00
03	D - 21	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENE		0.00	17,097.00	
03	D - 22	RECURSOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA E		0.00	888.00	
12	D - 240	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE		0.00	69.00	
12	D - 241	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE		0.00	104.00	
12	D - 242	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E		0.00	1,323.00	
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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,902,409.00	0.00	428,388.00	1,474,021.00
30	D - 602	SUMINISTRO DE TAPETE DE PVC Y SUMINISTRO Y ADAPTAC		0.00	184,208.00	
30	D - 603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE DUELA, BARRAS D		0.00	244,180.00	
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			134,708.24	0.00	0.00	134,708.24
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			449,400.00	0.00	27,016.40	422,383.60
18	D - 342	CARTELES Y VOLANTES PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMI		0.00	6,612.00	
18	D - 343	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO LEO LUEGO EXISTO		0.00	7,876.40	
08	D - 99	CUADERNILLOS CON DATOS HISTORICOS PARA LA DIRECCIO		0.00	12,528.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			2,494,853.33	6,712.47	861,902.70	1,639,663.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,519.48	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,915.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		3,192.99	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	423,966.15	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	429,971.55	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27,575.00	825.00	10,850.00	17,550.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		825.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
30	D - 860	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	-3,229.92
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			318,455.49	0.00	2,853.40	315,602.09
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,853.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			2,032,033.95	0.00	10,900.00	2,021,133.95
08	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	10,900.00	
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			40,389.00	750.00	17,350.00	23,789.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,925.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,925.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			223,169.00	2,646.80	245,336.10	-19,520.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,323.40	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,650.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,650.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,323.40	0.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	121,018.05	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	121,018.05	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-10,900.00	10,900.00	0.00
08	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			270,957.60	2,667.20	100,326.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,333.60	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	645.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	645.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,333.60	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	49,518.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	49,518.10
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			201,041.50	1,979.00	74,442.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		989.50	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	478.60
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	478.60
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		989.50	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,742.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	36,742.80
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,818.90	0.00	9,877.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	119.40
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	119.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,819.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,819.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			23,716.60	233.40	8,778.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		116.70	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56.40
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56.40
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		116.70	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,333.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,333.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			33,472.20	337.20	12,680.60	21,128.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		168.60	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	81.60	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	81.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		168.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,258.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,258.70	
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	4,000.00	1,041.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,000.00	
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			805.96	0.00	0.00	805.96
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			69,213.00	0.00	0.00	69,213.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			12,675.96	0.00	0.00	12,675.96
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			94,440.00	0.00	93,253.91	1,186.09
30	D - 698	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		0.00	93,253.91	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			711,107.88	0.00	69,333.18	641,774.70
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	7,938.35	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,350.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	552.98	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	1,213.15	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	2,160.48	

03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,774.68	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	9,549.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	1,350.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	42,492.90	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	951.64	
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.			20,000.00	0.00	5,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	0.00	900.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			25,000.00	0.00	6,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			44,813.13	0.00	4,879.89
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,879.89
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			40,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			36,944.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			453,136.00	0.00	0.00

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			213,261.76	0.00	3,016.00	210,245.76
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	3,016.00	
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.			4,658,938.10	0.00	2,295,379.23	2,363,558.87
08	D - 101	CONTRATACION DE STANDS DE ILUMINACION PARA EVENTOS		0.00	6,960.00	
08	D - 105	PRESENTACION ARTISTICA DE JESSICA ZEPEDA COMO PART		0.00	23,200.00	
08	D - 108	PRESENTACION DEL CICLO DE CINE MEXICANO MISMO QUE		0.00	55,680.00	
08	D - 112	CONTRATACION DEL GRUPO SONORA TRAFICO COMO PARTE D		0.00	31,900.00	
08	D - 116	PRESENTACION DEL CANTANTE ALEX PUNCH PARA EVENTO D		0.00	58,000.00	
08	D - 121	POLIPTICOS PARA DIFUSION		0.00	20,300.00	
08	D - 122	PRESENTACION DE ALEX PUNCH LA VOZ GEMELA DE JUAN G		0.00	20,880.00	
08	D - 123	PRESENTACION ARTISTICA DE CHICODELICOS Y GRUPO MAL		0.00	98,600.00	
08	D - 126	CONTRATACION DEL GRUPO MUSICAL LA LEYENDA DE LA SA		0.00	52,200.00	
08	D - 128	PRESENTACION DE LOS GRUPOS MUSICALES SANGRE SOL, S		0.00	59,160.00	
02	D - 13	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUNDA PARCIALI		0.00	169,360.00	
08	D - 132	PRESENTACION DE LA DANZONERA ACERINA COMO PARTE DE		0.00	29,000.00	
08	D - 137	PRESENTACION ARTISTICA DE FERNANDO DELGADILLO COMO		0.00	258,100.00	
08	D - 143	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL AZUL COMO PARTE DEL		0.00	7,656.00	
08	D - 146	PRESENTACION DE LA ORQUESTA ARGE ROY COMO PARTE DE		0.00	23,200.00	
08	D - 148	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL REBELDIA TROPICAL C		0.00	10,440.00	
08	D - 152	CONTRATACION DEL GRUPO ENSAMBLE JUVENIL DE LA ESCU		0.00	17,400.00	
08	D - 154	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO MALAS PALABRAS C		0.00	81,200.00	
08	D - 156	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO INFANTIL A CARGO		0.00	10,764.80	
08	D - 160	PRESENTACION DE LA PUESTA EN ESCENA MONOLOGO COMIC		0.00	10,440.00	
08	D - 161	CONTRATACION DE LOS GRUPOS DESBOKADO Y CLAVE 4 COM		0.00	64,960.00	
08	D - 163	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO EL REENCUENTRO C		0.00	75,400.00	
08	D - 164	PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL LUISA Y LUIS COMO		0.00	40,600.00	

08	D - 170	CONDUCCION DE TURRI MACIAS COMO PARTE DEL FESTIVAL	0.00	87,000.00	
08	D - 172	SERVICIO DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE	0.00	34,800.00	
12	D - 246	VINILONAS PARA DIFUSION DEL EVENTO DENOMINADO FEST	0.00	82,174.40	
12	D - 247	RECONOCIMIENTO EN PLACA DE ALUMINIO MISMO QUE SERA	0.00	1,160.00	
12	D - 250	PRESENTACION DEL BALLET CORAZONES QUE DANZAN COMO	0.00	6,496.00	
12	D - 252	BOX LUNCH Y SONIDO MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	0.00	5,684.00	
12	D - 254	PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK LA FRIDHA COMO PART	0.00	17,400.00	
12	D - 257	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CIUDAD	0.00	14,500.00	
12	D - 263	SERVICIO DE CATTERING PARA EVENTO DENOMINADO FESTI	0.00	44,544.00	
12	D - 267	RENTA DE MICROFONOS PARA OBRA DE TEATRO EL REENCUE	0.00	2,610.00	
12	D - 271	RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTOS DEL FESTIV	0.00	2,204.00	
12	D - 272	LONA PARA EVENTOS COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI	0.00	4,245.60	
12	D - 273	BALLET FOLKLORICO DE MEXICO DE AMALIA HERNANDEZ CO	0.00	19,999.99	
12	D - 284	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL INBA CORRESPONDIE	0.00	4,640.00	
12	D - 285	CONTRATACION DE LA COMPAÑIA DE DANZA MUNICIPAL COM	0.00	46,864.00	
12	D - 288	CARPA PARA PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO	0.00	8,120.00	
03	D - 31	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER ELGASTO	0.00	12,000.00	
18	D - 341	POLIPTICOS, TRIPTICOS, VINILES, RECONOCIMIENTOS Y	0.00	109,898.40	
29	D - 547	ROSETONES PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CI	0.00	11,310.00	
29	D - 548	SERVICIO DE CAMIONETAS Y MINIBUS DE LUJO PARA TRAN	0.00	57,420.00	
30	D - 562	RENTA DE CAMIONETA PARA TRANSPORTAR PERSONAL QUE P	0.00	4,640.00	
30	D - 564	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A DIFERENTES EVEN	0.00	20,880.00	
30	D - 565	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DEL FEST	0.00	2,900.00	
30	D - 586	PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO INFANTILES PARA	0.00	48,441.60	
08	D - 70	SONIDOS, SILLAS, LONA, BOX LUNCH, MESAS Y CARPA PA	0.00	78,257.08	
08	D - 71	CONTRATACION DE CHISPEROS MISMOS QUE SERAN UTILIZA	0.00	4,640.00	
08	D - 72	SONIDOS, BOX LUNCH, SILLAS, MESAS, LONA Y CARPA PA	0.00	184,899.36	
08	D - 83	RENTA DE BAÑOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE	0.00	13,920.00	
08	D - 85	RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE	0.00	84,680.00	
08	D - 89	SISTEMA DE ILUMINACION DE CABEZAS ROBOTICAS MISMOS	0.00	37,120.00	
08	D - 98	CARPA, LONA Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIV	0.00	16,530.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			16,647.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			684,948.74	0.00	250,868.20
					434,080.54

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	119,925.20		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	130,943.00		
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,875.00	0.00	2,675.00	-800.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,675.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			100,000.00	0.00	16,475.00	83,525.00
08	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	6,575.00	
08	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,352.50	0.00	2,147.30	74,205.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,147.30	
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			-6,575.00	6,575.00	6,850.00	-6,850.00
08	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		6,575.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,425.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,425.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			149,495.40	0.00	50,099.60	99,395.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,049.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,049.80	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
08	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			52,990.90	0.00	28,347.00	24,643.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,173.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,173.50	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			39,302.60	0.00	21,033.40	18,269.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,516.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,516.70	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,885.00	0.00	2,662.40	222.60

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,331.20		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,331.20		
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			4,641.60	0.00	2,480.40	2,161.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,240.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,240.20	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			86,484.00	0.00	3,583.00	82,901.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,791.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,791.50	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			39,400.00	0.00	13,700.00	25,700.00
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 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			41,894.44	0.00	12,976.00	28,918.44
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		0.00	7,076.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			42.50	0.00	796.50	-754.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	155.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	641.50	
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			328,100.00	0.00	0.00	328,100.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS			150,000.00	0.00	108,618.60	41,381.40
30	D - 715	MEDICAMENTO PARA JORNADAS MEDICAS, SOLICITADO POR		0.00	108,618.60	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			3,475.78	0.00	0.00	3,475.78
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			22,034.47	0.00	0.00	22,034.47
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			8,660.88	0.00	0.00	8,660.88
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			39,588.63	0.00	0.00	39,588.63
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			95,095.40	0.00	94,497.13	598.27
30	D - 641	MATERIAL PARA JORNADAS MEDICAS, SOLICITADO POR EL		0.00	233.86	
30	D - 642	MATERIAL PARA JORNADAS MEDICAS, SOLICITADO POR EL		0.00	8,603.46	
30	D - 643	MANDIL DE PLOMO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE SA		0.00	3,478.61	
30	D - 644	IRM CEMENTO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE SALUD.		0.00	1,790.46	
30	D - 649	MATERIAL DE ODONTOLOGIA, SOLICITADO POR EL INSTITU		0.00	7,860.97	
30	D - 650	MATERIAL BASICO DE ODONTOLOGIA, SOLICITADO POR EL		0.00	45,849.77	
30	D - 651	GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA CHICO Y MEDIANO		0.00	26,680.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			202,048.05	0.00	37,067.90	164,980.15
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,813.25	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,295.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	257.20	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	510.80	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	1,028.80	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	771.60	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	12,361.85	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,201.50	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,129.60	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,304.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	2,108.30	

08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,286.00	
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			372.37	0.00	372.37
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			7,162.48	0.00	7,162.48
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.			16,000.00	0.00	4,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			49,600.00	0.00	7,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	7,000.00
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.			34,500.00	0.00	5,700.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	5,700.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			33,588.93	0.00	2,458.27
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,458.27
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			35,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3341 000 CAPACITACION.			3,801.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			100,000.00	0.00	43,181.00

19	D - 352	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA LLEVAR A CABO LA	0.00	43,181.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			1,694.00	0.00	1,694.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			271,840.00	0.00	261,939.40
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	0.00	9,900.60	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			-4,475.40	43,181.00	-2,032.44
19	D - 352	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA LLEVAR A CABO LA		43,181.00	0.00
30	D - 639	115 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR EL IN		0.00	13,340.00
30	D - 640	3,000 VOLANTES IMPRESOS, SOLICITADOS POR EL INSTIT		0.00	4,176.00
30	D - 648	SERVICIO DE 10 MESAS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO		0.00	614.80
30	D - 657	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL INS		0.00	1,740.00
30	D - 658	100 MTS. DE HULE CRISTAL, SOLCITADO POR EL INSTITU		0.00	6,599.24
30	D - 661	80 BOX LUNCH Y SERVICIO DE TAQUIZA PARA 80 PERSONA		0.00	12,528.00
30	D - 664	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	-44,082.32
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	8,388.27	8,388.27
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		8,388.27	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	60,637.99	60,637.99
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		60,637.99	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	31,950.15	31,950.15
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		31,950.15	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	4,341.30	4,341.30
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		4,341.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	1,314.28	1,314.28
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		1,314.28	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	21,065.60	0.00	21,065.60
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		21,065.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	2,396,644.91	0.00	2,396,644.91
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		2,396,644.91	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	31,956.26	0.00	31,956.26
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		31,956.26	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	505,041.47	0.00	505,041.47
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		505,041.47	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00	3,522.97	0.00	3,522.97
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		3,522.97	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	128,080.88	0.00	128,080.88
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		128,080.88	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			0.00	4,215.25	0.00	4,215.25
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		4,215.25	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.00	715.08	0.00	715.08
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		715.08	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	6,924.47	0.00	6,924.47
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		6,924.47	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	50,953.00	0.00	50,953.00
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		50,953.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			3,103,195.82	47,801.90	1,440,476.85	1,710,520.87
12	D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	498,682.95	
17	D - 313	SOL. PAGO 20140912-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CARRIL		0.00	1,990.82	
29	D - 515	SOL. PAGO 20140919-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ		0.00	1,244.26	

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	612.47	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	46.06	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	23,564.74	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	555.65	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,545.03	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	20,477.95	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	193,954.46	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	243,321.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,375.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	196,620.96	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	235,249.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	37,038.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			491,225.00	2,550.00	136,950.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	75.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,475.00	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	131,925.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,650.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	300.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	75.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			162,388.70	0.00	54,178.27
12	D - 281	SOL. PAGO 20140909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	53,293.68	
05	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	0.00	884.59	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			486,762.75	0.00	6,119.58
10	D - 213	SOL. PAGO 20140909-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	270.02	
12	D - 281	SOL. PAGO 20140909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,034.51	
17	D - 313	SOL. PAGO 20140912-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CARRIL	0.00	106.39	
17	D - 316	SOL. PAGO 20140915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	253.65	
22	D - 375	SOL. PAGO 20140912-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN REYES	0.00	732.44	
22	D - 378	SOL. PAGO 20140912-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	940.89	
29	D - 514	SOL. PAGO 20140919-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,720.17	
08	D - 66	SOL. PAGO 20140901-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	1,061.51	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			1,134,382.11	0.00	101,308.46

10	D - 213	SOL. PAGO 20140909-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	10,447.03	
12	D - 281	SOL. PAGO 20140909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	15,556.26	
17	D - 313	SOL. PAGO 20140912-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CARRIL	0.00	9,922.05	
17	D - 316	SOL. PAGO 20140915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	10,394.53	
22	D - 375	SOL. PAGO 20140912-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN REYES	0.00	2,349.92	
22	D - 378	SOL. PAGO 20140912-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	12,599.43	
29	D - 513	SOL. PAGO 20140918-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	4,755.10	
29	D - 514	SOL. PAGO 20140919-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	17,214.53	
29	D - 515	SOL. PAGO 20140919-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	0.00	8,977.09	
08	D - 61	SOL. PAGO 20140901-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN CRUZ M	0.00	5,686.84	
08	D - 66	SOL. PAGO 20140901-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	3,405.68	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	10,266.17	10,266.17 0.00
19	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		3,008.81	0.00
22	D - 375	SOL. PAGO 20140912-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN REYES		0.00	2,224.75
22	D - 378	SOL. PAGO 20140912-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	784.06
05	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		884.59	0.00
26	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		6,372.77	0.00
29	D - 513	SOL. PAGO 20140918-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,235.09
29	D - 514	SOL. PAGO 20140919-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,805.97
29	D - 515	SOL. PAGO 20140919-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ		0.00	2,331.71
08	D - 66	SOL. PAGO 20140901-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	884.59
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			147,346.00	1,500.00	17,640.00 131,206.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		750.00	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		750.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,445.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	8,445.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			1,387,707.26	29,855.30	1,351,223.19 66,339.37
19	D - 371	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	3,008.81
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		0.00	107,414.10

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	4,839.70	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,687.20	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	5,332.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	4,839.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	6,640.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	5,516.00	0.00	
30	D - 852	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	195,200.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	189,897.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	239,278.84	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,415.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	87,927.90	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	182,881.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	237,514.34	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	85,120.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	11,565.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			2,700.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-277,882.57	1,106,693.20	1,202,055.10
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		1,070,359.90	0.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,211.10	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	14,933.90	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	982.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,211.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,325.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	15,668.80	0.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	522,590.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,111.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,547.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	33,865.60	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	520,899.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	42,194.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,962.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	32,884.60	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-624,828.50	821,465.70	892,221.10	-695,583.90
09	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA ATENDER LO SOCLITADO POR L		794,506.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		898.60	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		11,081.20	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		729.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		898.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,725.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		11,626.60	0.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	388,050.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	33,878.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	25,127.60	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	386,518.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	34,247.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	24,399.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			576,744.50	5,188.80	130,512.20	451,421.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		144.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		2,034.30	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		181.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		144.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		430.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		2,254.60	0.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	55,011.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,315.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	18.70	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	54,921.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,149.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	95.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			470,061.10	3,181.20	105,236.30	368,006.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		105.90	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,307.80	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		86.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		105.90	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	203.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,372.00	0.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	45,756.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,684.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	310.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,961.70	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	45,608.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	3,692.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	346.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,875.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			491,132.99	4,593.80	151,974.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	153.20	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,888.20	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	124.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	153.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	293.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,981.10	0.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	66,073.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,322.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,279.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	448.40	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	0.00	65,860.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	5,333.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	500.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,155.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			281,086.40	0.00	36,184.00
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	36,184.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1521 000 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			88,132.00	0.00	42,934.26
19	D - 372	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL F	0.00	14,164.78	
26	D - 510	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	0.00	6,372.77	
26	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	0.00	22,396.71	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			893,230.00	1,328,942.02	1,028,662.28

12	D - 244	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	498,682.95	0.00	
12	D - 279	SOL. PAGO 20140904-4 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	0.00	261,191.04	
17	D - 312	SOL. PAGO 20140912-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MUÑOZ	0.00	34,787.29	
17	D - 313	SOL. PAGO 20140912-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CARRIL	0.00	22,396.71	
17	D - 314	SOL. PAGO 20140912-6 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	18,428.76	
17	D - 315	SOL. PAGO 20140912-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	45,132.14	
17	D - 326	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2014081	386,003.74	0.00	
19	D - 372	TRANFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL F	14,164.78	0.00	
22	D - 375	SOL. PAGO 20140912-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN REYES	0.00	19,425.42	
22	D - 377	SOL. PAGO 20140912-5 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	0.00	237,491.91	
22	D - 379	SOL. PAGO 20140912-9 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	0.00	259,998.20	
26	D - 511	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL	22,396.71	0.00	
29	D - 515	SOL. PAGO 20140919-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	0.00	22,396.71	
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	107,414.10	0.00	
30	D - 590	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2014052	300,279.74	0.00	
08	D - 61	SOL. PAGO 20140901-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN CRUZ M	0.00	19,470.60	
08	D - 63	SOL. PAGO 20140901-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	0.00	87,943.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			15,989.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			5,330.00	0.00	5,330.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			64,561.38	0.00	36,257.38
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	0.00	28,304.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			3,437.30	600.00	-5,312.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	50.00	0.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	150.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	50.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	350.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	150.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,600.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	150.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,450.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6.67	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 INFORMATICOS			1,927.00	0.00	0.00	1,927.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,198.88	0.00	0.00	10,198.88
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			13,006,082.00	0.00	12,991,849.20	14,232.80
12	D - 290	CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR A ELEMENTOS POLICIA		0.00	12,991,014.00	
30	D - 610	ADQUISICION DE AGUA PARA LA OCTAVA SESION ORDINARI		0.00	835.20	
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			10,107,375.49	0.00	1,831,759.11	8,275,616.38
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	16,942.50	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	59,958.50	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	43,994.06	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	194,031.68	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	61,988.84	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	216,351.08	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	333,254.04	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	315,108.58	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	84,822.50	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	10,119.50	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	106,862.80	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,746.56	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,192.65	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	49,170.36	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	67,720.76	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	265,494.70	
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.			100,663.00	0.00	4,807.00	95,856.00
11	D - 233	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE ENERGÍA ELÉ		0.00	4,807.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			59,500.00	0.00	10,500.00	49,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	2,500.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	4,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,171.35	0.00	1,500.00	3,671.35
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	750.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			2,463.84	0.00	0.00	2,463.84
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			132,329.00	0.00	18,999.00	113,330.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	6,333.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	6,333.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	6,333.00	
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.			76,220.02	0.00	13,805.86	62,414.16
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,132.00	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,673.86	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			2,026,096.22	0.00	0.00	2,026,096.22
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3341 000 CAPACITACION.			5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
24	D - 437	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA IMPRESIÓN DE 700		2,600.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			2,840,720.00	0.00	0.00	2,840,720.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	18,640.00	18,640.00	0.00
17	D - 322	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL DEDUCIBLE		18,640.00	0.00	
19	D - 351	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE DEDUCIBLE DEL		0.00	18,640.00	
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, MICROELIMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			11,347.99	0.00	0.00	11,347.99
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			4,936,852.82	0.00	873,744.58	4,063,108.24
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	3,920.80	
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	37,422.76	
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		0.00	77,279.20	
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		0.00	97,208.00	
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		0.00	47,467.20	
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		0.00	9,850.70	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		0.00	48,109.84	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		0.00	134,594.80	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	37,810.48	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	78,385.11	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	88,276.41	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	19,989.12	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	193,430.16	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			238,567.44	0.00	2,600.00	235,967.44
24	D - 437	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA IMPRESIÓN DE 700		0.00	2,600.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			61,928.00	0.00	22,308.00	39,620.00
17	D - 319	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	3,668.00	
17	D - 322	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL DEDUCIBLE		0.00	18,640.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			90,440.00	0.00	0.00	90,440.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,407,757.90	0.00	34,510.00	1,373,247.90
19	D - 362	ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDARA DE GUARDI		0.00	32,480.00	
19	D - 363	SERVICIO PARA PERSONAL DE LA DECIMONOVENA REUNION		0.00	2,030.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			91,611.62	0.00	0.00	91,611.62
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			24,094.30	0.00	0.00	24,094.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN.			2,142,000.00	0.00	0.00	2,142,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 3341 000 CAPACITACION.			1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1131 000 SUELDO BASE			67,814,173.10	0.00	9,881,057.30	57,933,115.80
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		0.00	4,959,791.10	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		0.00	4,921,266.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			23,629,362.10	0.00	0.00	23,629,362.10
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			3,046,958.51	0.00	0.00	3,046,958.51
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3341 000 CAPACITACION.			1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			101,651.00	0.00	0.00	101,651.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			3,374,732.58	0.00	1,012,419.89	2,362,312.69
24	D - 435	PREVENCIÓN DEL DELITO SUBSEMUN 2014		0.00	1,012,419.89	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1131 000 SUELDO BASE			777,034.72	0.00	160,293.00	616,741.72
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	80,889.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	79,404.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			75.00	0.00	75.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			13,175.50	0.00	13,175.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1322 000 AGUINALDO			273,001.80	0.00	273,001.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			4,365.90	0.00	4,365.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1341 000 COMPENSACION			36,700.00	0.00	6,375.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,375.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			24,126.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,717.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,480.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			207.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			410.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			487.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,794.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			1,240.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			34,004.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			13,600.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			34,208.56	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			16,800.00	0.00	4,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	0.00	750.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			357,184.62	0.00	28,333.00	328,851.62
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	23,896.98	
08	D - 59	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	4,436.02	
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.			48,748.30	0.00	3,944.00	44,804.30
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,944.00	
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	4,499,999.99	0.01
23	D - 391	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA		0.00	2,999,999.99	
23	D - 414	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVE		0.00	1,500,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			307,105.69	0.00	204,423.90	102,681.79
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	100,970.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	103,453.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,500.00	0.00	450.00	4,050.00
30	D - 860	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			15,012.00	0.00	5,628.00	9,384.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,814.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,814.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			2,644,127.30	0.00	87,250.00	2,556,877.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,625.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	43,625.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			40,575.20	0.00	26,120.20	14,455.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,060.10	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,060.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,097.40	0.00	10,716.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,690.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	9,690.30	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,679.40	0.00	928.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,875.70	
30	D - 860	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 ISSFEMVA			3,560.00	0.00	1,274.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,142.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,142.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,961.80	0.00	1,660.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,650.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,650.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			400.00	0.00	300.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50.00	
30	D - 860	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.			26,000.00	0.00	22,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	0.00	3,750.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	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.			62,665.00	0.00	56,332.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	0.00	6,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			543,241.10	0.00	135,634.00	407,607.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,817.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	67,817.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			825.00	0.00	375.00	450.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	375.00	
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			9,000.00	0.00	2,250.00	6,750.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,125.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			101,409.60	0.00	25,351.80	76,057.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,675.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,675.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			56,714.40	0.00	14,527.20	42,187.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,263.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	7,263.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			42,070.40	0.00	10,779.20	31,291.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,389.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,389.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,164.00	0.00	1,354.00	3,810.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	677.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	677.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			4,972.80	0.00	1,271.40	3,701.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	635.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	635.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,020.00	0.00	1,836.00	5,184.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	918.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	918.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,000.00	0.00	16,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			3,750.00	0.00	3,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			55,665.00	0.00	49,332.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		6,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1.74	0.00	1.74
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			194,830.72	0.00	194,830.72
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,686,878.56	1,117.06	1,274,414.82
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		585.70	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		531.36	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	190,551.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	191,862.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,850.00	75.00	17,100.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		75.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,825.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			135,000.00	0.00	124,500.00
08	D - 186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			199,021.70	0.00	194,703.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,318.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1322 000 AGUINALDO			1,194,904.00	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			257.70	0.00	615.00	-357.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	307.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	307.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			51,389.00	0.00	9,950.00	41,439.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,975.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	4,975.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			80,315.50	1,560.60	115,042.30	-33,166.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		780.30	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	712.30	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	712.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		780.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	72,531.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	41,086.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			-10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
08	D - 186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			191,840.70	553.40	40,442.60	151,951.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		276.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		276.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,221.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	20,221.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			142,334.20	410.60	30,008.00	112,736.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		205.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		205.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,004.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	15,004.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,459.80	102.40	1,857.40	14,704.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		51.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		51.20	0.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	928.70		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	928.70		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			16,795.40	48.40	3,538.60	13,305.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		24.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		24.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,769.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,769.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			123,827.00	70.00	5,112.20	118,784.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		35.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		35.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,556.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,556.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			37,638.02	0.00	0.00	37,638.02
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,318.93	0.00	0.00	1,318.93
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			412.74	0.00	9,800.00	-9,387.26
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			6,980.00	100.00	2,688.60	4,391.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		50.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		50.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	866.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,822.60	
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 INFORMATICOS			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			4,528,251.25	0.00	551,864.67	3,976,386.58
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	94,500.00	
11	D - 235	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	9,585.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	40,097.48	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	43,507.82	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	56,403.96	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	58,191.50	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	95,991.01	
23	D - 408	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	17,189.43	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	16,690.32	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	28,207.60	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	57,535.64	
08	D - 58	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	17,401.54	
30	D - 600	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	16,563.37	
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	3,142.00	228,903.00
24	D - 432	COMPROBACION DE GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		0.00	3,142.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			52,592.00	0.00	20,138.00	32,454.00
24	D - 430	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A		0.00	3,704.00	
30	D - 879	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA DE LA ESTACION CE		0.00	16,434.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			113,086.30	0.00	16,800.00	96,286.30

12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	0.00	16,800.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			23,421.35	0.00	3,500.00	19,921.35
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	0.00	3,500.00		
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	6,000.00	39,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	0.00	6,000.00		
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.			21,708.00	0.00	3,711.82	17,996.18
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,711.82		
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			67,795.01	0.00	0.00	67,795.01
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			464,235.90	0.00	132,092.40	332,143.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,125.00		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	10,125.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	55,853.70		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	55,988.70		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,775.00	0.00	900.00	1,875.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	675.00		

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	225.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			50,853.00	0.00	50,853.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1322 000 AGUINALDO			330,230.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1341 000 COMPENSACION			15,744.00	0.00	7,116.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,875.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,875.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,439.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,439.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			1,707.10	0.00	-53.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	880.30	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	880.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			37,532.00	0.00	16,970.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,288.20	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,288.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,992.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	8,992.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			27,846.80	0.00	12,590.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	955.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	955.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,672.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	6,672.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,567.60	0.00	470.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	47.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	47.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,000.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,000.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL COLEGIO			3,291.40	0.00	1,491.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	112.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	112.90	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	787.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	787.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			4,579.20	0.00	2,598.60	1,980.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	162.70		
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	162.70		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,136.60		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,136.60		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			400.00	0.00	100.00	300.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	50.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			72,048.59	0.00	14,400.00	57,648.59
30	D - 877	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E	0.00	14,400.00		
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	364,286.00	47,880.00
22	D - 385	ATLAS DE RIESGOS NATURALES 2014	0.00	364,286.00		
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.			850,000.00	0.00	835,714.00	14,286.00
22	D - 385	ATLAS DE RIESGOS NATURALES 2014	0.00	835,714.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			3,894,382.86	3,942.42	1,056,510.20	2,841,815.08

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,090.31	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	20,203.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	20,203.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,852.11	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	509,132.25	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	506,970.95	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			67,950.00	225.00	17,700.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	225.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	975.00	
30	D - 860	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			73,161.00	750.00	14,634.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,000.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,000.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,317.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	4,317.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			1,383,498.40	5,529.20	489,121.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	2,764.60	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,205.70	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,205.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	2,764.60	0.00	
30	D - 852	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	30,000.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	204,632.35	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	236,077.45	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			555,836.40	2,288.40	151,631.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,144.20	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,240.80	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,240.80		
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	1,144.20	0.00		
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,544.40		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	72,605.10		
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			412,425.10	1,698.00	112,505.20	301,617.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		849.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,404.70	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,404.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		849.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	53,825.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	53,870.40	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			35,581.70	301.00	12,216.80	23,665.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		150.50	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	318.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	318.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		150.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,783.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,795.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			48,621.70	200.20	13,267.80	35,554.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		100.10	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	283.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	283.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		100.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,347.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,353.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			68,877.40	289.40	19,169.80	49,997.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		144.70	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	409.60	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	409.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		144.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,171.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	9,179.20	

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			38,600.00	200.00	10,800.00	28,000.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		100.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		100.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,400.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			758,953.51	0.00	116,797.55	642,155.96
30	D - 876	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D		0.00	19,800.00	
30	D - 878	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE		0.00	96,997.55	
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			54,406.46	0.00	0.00	54,406.46
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			20,336.15	0.00	3,000.00	17,336.15
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	3,000.00	
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.			4,800.00	0.00	600.00	4,200.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			4,187,337.48	0.00	749,478.54	3,437,858.94
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		0.00	40,111.64	
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		0.00	81,536.40	
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		0.00	52,954.00	
29	D - 532	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	204,734.20	
29	D - 536	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		0.00	50,460.00	
29	D - 538	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por		0.00	201,956.00	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		0.00	60,026.52	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		0.00	15,578.80	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	36,088.98	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		0.00	6,032.00	

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.			31,746.40	0.00	0.00	31,746.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,428,796.97	4,277.27	399,401.40	1,033,672.84
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,165.97	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		1,111.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	194,752.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	204,648.70	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,725.00	225.00	3,825.00	6,125.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		225.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,825.00	
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			140,832.00	1,875.00	26,628.00	116,079.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,125.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		750.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,314.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	13,314.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			679,580.30	9,156.50	172,111.80	516,625.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		5,621.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		3,535.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	86,055.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	86,055.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			224,003.30	2,615.40	57,367.20	169,251.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		1,781.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		833.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,683.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	28,683.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			166,190.30	1,940.50	42,564.40	125,566.40

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,322.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	618.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,282.20	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	21,282.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			25,303.90	403.80	6,185.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		249.60	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		154.20	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,092.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,092.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			19,604.90	228.90	5,021.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		155.90	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		73.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,510.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	2,510.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27,769.90	330.70	7,251.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		225.30	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		105.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,625.80
30	D - 860	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
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,709.77	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			180,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			282.08	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,112.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,028.80	10,405.20	0.00
09	D - 196	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL ELECTRIC		10,405.20	0.00

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			190,301.57	0.00	17,390.00	172,911.57
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	17,390.00	
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.			115,905.00	0.00	18,058.00	97,847.00
17	D - 317	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		0.00	18,058.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			31,600.00	0.00	6,400.00	25,200.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			32,600.00	0.00	6,400.00	26,200.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			372,579.26	0.00	0.00	372,579.26
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 NAUTICOS			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	8,120.00	91,880.00
10	D - 209	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO ENCUENTROS POR LA SE		0.00	8,120.00	
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			11,518.00	0.00	0.00	11,518.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			8,980,493.90	7,400.11	1,727,937.60	7,259,956.41
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,972.92	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	962.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	962.50	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	3,427.19	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	121,927.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	739,693.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	120,997.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	743,395.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			177,825.00	1,425.00	48,000.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	1,425.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,125.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	46,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			173,218.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			888,167.97	0.00	624.16
29	D - 516	SOL. PAGO 20140922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	624.16	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			5,278,323.33	0.00	14,825.57
29	D - 516	SOL. PAGO 20140922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	14,825.57	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			27,576.98	0.00	1,852.40
29	D - 516	SOL. PAGO 20140922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,852.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			212,015.50	750.00	52,173.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,064.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,022.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,064.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	24,022.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			3,178,623.90	24,864.30	817,401.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	13,044.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	11,820.00	0.00	
30	D - 852	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	12,500.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	57,580.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	334,911.30	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	79,475.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	332,934.90	
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			1,311,931.60	8,633.90	260,482.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		4,378.20	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	101.30
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	101.30
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		4,255.70	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	14,373.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	114,935.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	16,563.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	114,408.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			973,446.60	6,406.10	193,277.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		3,248.50	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.10
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.10
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		3,157.60	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,664.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	85,281.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	12,289.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	84,890.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			78,867.80	883.20	16,647.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		409.60	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18.70
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	18.70
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		473.60	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,935.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,556.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	1,648.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	6,469.70
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			114,887.10	756.10	22,808.80

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	383.40	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	372.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,257.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,065.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,449.40	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	10,018.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			367,087.15	1,091.80	32,932.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	553.60	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	538.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	1,816.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,531.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	2,093.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	14,464.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			239,935.00	0.00	21,004.80
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	21,004.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1521 000 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO			70,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,255,925.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1542 000 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			7,796.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			2,599.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,752.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1595 000 DESPENSA			126,623.70	1,200.00	27,200.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	600.00	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	50.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	600.00	0.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,600.00		
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	13,500.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			114,863.54	0.00	0.00	114,863.54
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	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	12,265.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			967.54	0.00	0.00	967.54
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			54,002.00	0.00	0.00	54,002.00
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			160.40	0.00	0.00	160.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,816,134.08	0.00	313,190.00	1,502,944.08
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,535.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,590.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	1,131.68	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	56,529.19	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	72,659.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	77,442.92	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,755.50	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	21,856.80	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,751.07	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	34,790.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	37,148.84	
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	7,200.00	0.00	1,800.00	5,400.00
12 D - 239 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.	106,392.93	0.00	19,890.00	86,502.93
23 D - 407 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 PUBLICOS	212,344.00	0.00	2,900.00	209,444.00
10 D - 205 IMPRESION DE SOBRES NECESARIOS PARA EL PROGRAMA CO		0.00	2,900.00	
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, MODERNIZACION 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	1,625,786.00	0.00	322,143.20	1,303,642.80

24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	0.00	15,106.68		
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione	0.00	12,006.00		
29	D - 532	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	0.00	160,108.60		
29	D - 538	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por	0.00	30,392.00		
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones	0.00	21,442.60		
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	0.00	31,204.00		
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	0.00	51,883.32		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			138,046.08	0.00	10,049.08	127,997.00
19	D - 364	MATERIAL NECESARIO PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y ED	0.00	4,758.32		
23	D - 396	MATERIAL NECESARIO PARA LA REINAGURACION DE LAS OF	0.00	5,290.76		
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	32,480.00	88,513.04
10	D - 204	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO ENCUENTROS POR LA SE	0.00	8,120.00		
10	D - 206	SERVICIO PARA EL EVENTO ENCUENTROS POR LA SEGURIDA	0.00	8,120.00		
10	D - 207	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO ENCUENTROS PARA LA S	0.00	8,120.00		
10	D - 208	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO ENCUEENTROS POR LAQ	0.00	8,120.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			10,247.99	0.00	0.00	10,247.99
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			22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
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			455,231.07	0.00	124,517.00	330,714.07
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	0.00	62,191.00		
30	D - 860	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			17,896.80	0.00	1,500.00	16,396.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			16,315.80	0.00	21,033.80	-4,718.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	10,516.90	
30	D - 860	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			61,518.50	0.00	10,376.00	51,142.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,188.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	5,188.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			45,636.90	0.00	7,699.00	37,937.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,849.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	3,849.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,196.90	0.00	747.60	5,449.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	373.80	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	373.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			5,393.30	0.00	908.20	4,485.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	454.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	454.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,652.20	0.00	1,311.20	6,341.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	655.60	
30	D - 860	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	11,823.29	7,250.00	0.00	19,073.29
09 D - 196 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL ELECTRIC		7,250.00	0.00	
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,	13,045.37	0.00	0.00	13,045.37
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	10,104.77	0.00	0.00	10,104.77
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,837.60	0.00	17,390.00	164,447.60
23 D - 410 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	17,390.00	
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.	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 NAUTICOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	29,125.76	0.00	2,320.00	26,805.76
19 D - 364 MATERIAL NECESARIO PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y ED		0.00	2,320.00	
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	9,993.72	0.00	0.00	9,993.72

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		65,471,482.45	31,255,633.40	37,137,552.15	59,589,563.70
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			43,333,336.00	0.00	10,833,333.00	32,500,003.00
30	D - 884	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA		0.00	5,416,666.50	
30	D - 898	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA		0.00	5,416,666.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			79,142.11	0.00	0.00	79,142.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE			699,041.46	0.00	225,283.60	473,757.86
AYUDA EXTRAORDINARIA						
10	D - 215	LONA PARA FIESTAS PATRIAS.		0.00	1,740.00	
10	D - 217	TEMPLETE PARA KERMÉS.		0.00	2,088.00	
19	D - 356	CARPA Y SILLAS PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS		0.00	24,638.40	
19	D - 357	LONA PARA FIESTAS PATRONALES.		0.00	3,480.00	
24	D - 423	LONA, SILLAS Y MESAS PARA ANIVERSARIO DE GRUPO CON		0.00	8,565.44	
24	D - 424	SONIDO, TEMplete Y CARPA PARA FESTEJO DE FIESTAS P		0.00	41,818.00	
24	D - 425	CARPA, SILLAS, TEMplete Y SONIDO PARA CELEBRACIÓN		0.00	35,148.00	
24	D - 426	LONA, SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA REUNIÓN POR L		0.00	2,326.96	
24	D - 427	TEMPLETE, SILLAS Y LONA PARA FERIA DE LOS BASTONES		0.00	4,756.00	
29	D - 556	CARPA, SILLA, SONIDO Y BOX LUNCH PARA JORNADA MÉDI		0.00	13,166.00	
29	D - 558	SILLAS, MESAS, CARPA, SONIDO Y TEMplete PARA EXPOS		0.00	31,737.60	
29	D - 559	CARPA, SILLAS, TEMplete Y SONIDO PARA CONVIVENCIA		0.00	28,188.00	
29	D - 560	LONA Y SILLAS PARA JORNADA DE SALUD.		0.00	1,879.20	
29	D - 561	SILLAS PARA EVENTO "MOCHILAZO KIDS 2014".		0.00	23,200.00	
30	D - 585	SONIDO PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL "PROYECTO S		0.00	2,552.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	0.00	0.00	0.00
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			528,891.80	0.00	0.00	528,891.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	30,399,760.77	14,009,646.64	16,390,114.13
08	D - 189	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		30,399,760.77	0.00	
30	D - 722	TAPA METALICA CON CONTRAMARCO (MATERIAL PROGRAMA F		0.00	1,750.79	

30	D - 723	PINTURA VINILICA, PLASTICO DE USO RUDO, MANGUERA P	0.00	714,324.60	
30	D - 724	ZAPAPICO, PALA, MARRO, MALLA, BARRETA, SEGUETA, PO	0.00	20,315.05	
30	D - 725	TRIPLAY DE PINO, POLIN DE PINO, BARROTES, PUERTA D	0.00	2,342,404.70	
30	D - 726	REVOLVEDORA, CIZALLA, CARRETILLA, ESMERILADORA ANG	0.00	123,692.39	
30	D - 727	MEZCLADORA PARA TARJA, TUERCA UNION DE 1/2"	0.00	31,098.50	
30	D - 728	ALAMBRON, VARILLA DE ACERO, ALAMBRE RECOCIDO,CODO	0.00	4,166,217.45	
30	D - 729	PINTURA DE ESMALTE BLANCA, SELLADOR VINILICO, CODO	0.00	394,719.85	
30	D - 730	SWITCH CON FUSIBLE ELECTROMAGNETICO	0.00	5,360.94	
30	D - 731	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE ACRILICO COLOR ROJO	0.00	309,140.00	
30	D - 732	LOSETA CERAMICA,TUBO DE COBRE, COPLE DE 4", TUBO D	0.00	99,472.12	
30	D - 733	LLAVE DE PASO PARA MANGUERAS, MANGUERA COFLEX PARA	0.00	78,070.02	
30	D - 734	19-2 FAIS 2014 IMAVS	0.00	2,760.80	
30	D - 735	12-3 FAIS 2014 IMAVS	0.00	3,884.26	
30	D - 736	19-3 FAIS 2014 IMAVS	0.00	8,862.40	
30	D - 737	12-4 FAIS 2014 IMAVS	0.00	1,108.38	
30	D - 738	12-6 FAIS 2014 IMAVS	0.00	8,769.60	
30	D - 739	22-1 FAIS 2014 IMAVS	0.00	4,834.65	
30	D - 740	10-5 FAIS 2014 IMAVS	0.00	25,059.18	
30	D - 741	10-3 FAIS 2014 IMAVS	0.00	79,511.04	
30	D - 742	10-4 FAIS 2014 IMAVS	0.00	47,652.80	
30	D - 743	09-2 FAIS 2014 IMAVS	0.00	1,922,044.82	
30	D - 744	10-2 FAIS 2014 IMAVS	0.00	10,605.49	
30	D - 745	09-8 FAIS 2014 IMAVS	0.00	836.04	
30	D - 746	FAIS 2014 IMAVS	0.00	2,257,725.98	
30	D - 747	FAIS 2014 IMAVS	0.00	449,457.59	
30	D - 748	FAIS 2014 IMAVS	0.00	136,184.00	
30	D - 749	08-1 FAIS 2014 IMAVS	0.00	150,879.91	
30	D - 750	CESPOL PARA TARJA, LLAVE DE CROMO (MATERIAL PROGRM	0.00	76,140.79	
30	D - 757	CLAVO DE 2 1/2", CLAVO CON CABEZA, BROCHA DE 4", B	0.00	0.00	
30	D - 777	CLAVO DE 2 1/2", CLAVO CON CABEZA, BROCHA DE 4", B	0.00	536,762.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			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	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			47,912.00	0.00	0.00	47,912.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	486,224.44	486,202.40	22.04
05	D - 46	REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL GASTO DEL FONDO DE		486,224.44	0.00	
30	D - 751	09-1 FAIS 2014 DGSP		0.00	486,202.40	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			4,353,836.85	192,000.00	192,000.00	4,353,836.85
02	D - 18	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS POR INCE		192,000.00	0.00	
03	D - 23	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ		0.00	192,000.00	
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			427,008.00	120,102.19	0.00	547,110.19
29	D - 557	TRASPASO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE 100 CREDITOS		120,102.19	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4422 000 CAPACITACION.			140,000.00	0.00	25,104.00	114,896.00
09	D - 195	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO, PARA LA ENTREGA DEL		0.00	25,104.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			210,000.00	25,104.00	235,104.00	0.00
09	D - 195	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO, PARA LA ENTREGA DEL		25,104.00	0.00	
12	D - 286	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO, PARA LA ENTREGA DEL		0.00	15,104.00	
18	D - 336	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL PREMIO MUNICIPAL DE L		0.00	220,000.00	
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			-38,454,730.36	0.00	4,736,850.00	-43,191,580.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		0.00	100,649.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		0.00	119,907.00	

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	3,084.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	16,813.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	210,327.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	62,448.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	79,767.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	20,141.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	104,292.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	8,403.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	118,063.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	87,618.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	81,149.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	132,283.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	41,673.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	69,453.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	29,428.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,267.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	474.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	63,165.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	115,270.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	1,009.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,713.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	114,044.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	52,470.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	88,451.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	609,522.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	90,111.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	383.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	19,535.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	99,088.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	17,087.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	72,710.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	128,920.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	36,555.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	137,528.00

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	101,374.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	95,107.00		
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	352,873.00		
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	168,514.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,625.00		
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	43,763.00		
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	131,062.00		
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	18,182.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	22,371.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	20,102.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	37,471.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	148,984.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	119,072.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	229,688.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	68,750.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	673.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	96,991.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0.00	69,894.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	0.00	19,554.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			271,389.04	0.00	251,591.47	19,797.57
09	D - 190	DEVOLUCION DE PAGO, CERTIFICACIONES DE PREDIAL	0.00	1,308.00		
09	D - 191	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA ADMINISTRATIVA, J.A. 585	0.00	3,235.00		
09	D - 192	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO, ALUMBRADO	0.00	54.26		
09	D - 197	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C	0.00	2,064.00		
11	D - 225	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR, J.	0.00	14,492.44		
05	D - 36	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL EN DEMASIA, A	0.00	2,813.00		
05	D - 37	DEVOLUCION DE PAGO, LICENCIA DE CONSTRUCCION CANCE	0.00	2,075.00		
05	D - 38	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	0.00	1,274.00		
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	0.00	1,898.00		
05	D - 39	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, TM	0.00	2,669.00		
05	D - 40	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, J.A. 4	0.00	1,672.00		
23	D - 406	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCIONES DE TRANSITO, J.A.	0.00	1,615.00		
24	D - 415	DEVOLUCION DE PAGO, ALUMBRADO PUBLICO, AMPARO 268/	0.00	8,501.95		
24	D - 431	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	0.00		

24	D - 434	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	31,315.99	
25	D - 459	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	72,086.83	
25	D - 460	DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITO ERRONEO, TECNOVAL DE	0.00	38,165.00	
25	D - 461	DEVOLUCION DE PAGO, LICENCIA DE USO DE SUELO CANCE	0.00	59,188.00	
05	D - 49	DEVOLUCION DE PAGO, AVISO DE TERMINO DE OBRA DUPLI	0.00	2,316.00	
30	D - 761	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049DE LA	0.00	1.00	
30	D - 766	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA	0.00	271.00	
30	D - 890	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C	0.00	4,576.00	
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			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			8,588,195.92	0.00	5,520,207.04
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	0.00	124,207.04	
30	D - 588	TRASPASO NECESARIO PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	0.00	2,976,040.40	
30	D - 589	TRASPASO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRAD	0.00	2,023,959.60	
30	D - 774	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	0.00	396,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			340,000.00	0.00	337,000.00
30	D - 753	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE 30 ESTÍMULOS ECONÓMICOS P	0.00	337,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 4421 000 BECAS			11,184,203.44	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,141,833.69	20,442.00	234,430.00
18	D - 327	EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 66 ANIVERSARIO DE	20,442.00	0.00	
26	D - 502	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	
30	D - 579	COMPROBACION DEL CHEQUE 375 SOLICITADO PARA EL PAG	0.00	87,000.00	

30	D - 591	BOTELLAS DE AGUA SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DEL	0.00	3,770.00		
30	D - 592	RENTA DE SILLAS Y GRADAS PARA EL EVENTO "48 Y MAS	0.00	39,440.00		
30	D - 594	RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DEPORTELMEX	0.00	11,600.00		
30	D - 595	RENTA DE CAMIONETA PARA TRANSPORTAR PERSONAS AL EV	0.00	4,640.00		
30	D - 596	RENTA DE CARPA DE 30 X 10 PARA EL DEPORTIBO RUIZ M	0.00	12,180.00		
30	D - 599	BOTELLAS DE AGUA SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DEL	0.00	5,800.00		
30	D - 814	COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA APOYAR ECONOM	0.00	70,000.00		
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 ESTUDIANTIL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
30	D - 833	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC	0.00	12,000.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
03	D - 31	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA EJERCER ELGASTO	12,000.00	0.00		
30	D - 833	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC	0.00	12,000.00		
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			485,540.00	0.00	0.00	485,540.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			157,924.50	0.00	26,800.00	131,124.50
29	C - 2488	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES A LA ES	0.00	13,400.00		
23	D - 412	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE LENTES PARA LA	0.00	13,400.00		
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			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
CARGO DE DESASTRES NATURALES						
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		-114,245,614.18	0.00	11,194,432.89	-125,440,047.07
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			-676,125.99	0.00	90,319.63	-766,445.62
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	90,319.63	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			12,417,879.27	0.00	1,985,618.83	10,432,260.44
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,985,618.83	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			-56,361,750.15	0.00	6,498,452.02	-62,860,202.17
11	D - 237	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI		0.00	1,546,600.00	
15	D - 296	ROTULACION DE AUTOMOVILES PARA LE DIRECCION GENERA		0.00	1,208,265.33	

17	D - 297	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SITEMA D	0.00	517,000.00		
17	D - 303	7MO PAGO A CUENTA, MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, P	0.00	500,000.00		
01	E - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ SOT	0.00	1,764.99		
01	E - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ C	0.00	1,764.99		
01	E - 2336	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES AL M	0.00	214,078.62		
01	E - 2337	2DO PAGO A CUENTA DE BAFLE, ESTACION PARA EDICION,	0.00	200,000.00		
01	E - 2338	PAGO SALDO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS JORNADAS	0.00	143,085.48		
01	E - 2341	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0420, 0430 Y 039	0.00	50,880.00		
01	E - 2346	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1460 Y 1458. CXP12-431	0.00	46,980.00		
01	E - 2347	ORQUESTA PATRA EL EVENTO VIERNES TROPICAL, SEGUN F	0.00	92,800.00		
02	E - 2367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY MORA	0.00	1,764.99		
02	E - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JAIME AGU	0.00	8,998.94		
02	E - 2369	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPEJEL SEG	0.00	1,546.54		
02	E - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SAINEZ AVIL	0.00	1,764.99		
02	E - 2377	PAGO SALDO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PARA EJE	0.00	670,883.72		
02	E - 2378	ELECTRODOMESTICOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO P	0.00	214,344.80		
10	E - 2428	RIESGO DE TRABAJO DEL C. TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO	0.00	7,091.22		
10	E - 2434	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 816235E. CXP12-3529-13	0.00	118,320.00		
10	E - 2436	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ C	0.00	187,468.45		
10	E - 2437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ C	0.00	3,000.00		
10	E - 2448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	0.00	102,973.00		
15	E - 2474	3ER PAGO A CUENTA AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR	0.00	250,000.00		
17	E - 2494	EQUIPO DE COMPUTO, NO BREAK Y MEMORIAS USB PARA DI	0.00	300,774.72		
17	E - 2515	BASE REDONDA METÁLICA PARA ASTA FACTURA N°. 43, RO	0.00	82,290.40		
17	E - 2517	MUEBLES PARA 2A REGIDURÍA FACTURA: 73, STAND PARA	0.00	8,867.04		
19	E - 2560	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	0.00	15,143.80		
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			-69,625,617.89	0.00	2,620,042.41	-72,245,660.30
01	E - 2340	PAGO SALDO DE FACTURA NO. G-344. RODILLO, COMPRESO	0.00	100,000.00		
12	E - 2470	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A- 508. DESPENSAS PARA E	0.00	481,964.00		
12	E - 2471	1ER PAGO A/C SEGUN FACTURA NO 374. DESPENSA ESP PA	0.00	518,036.00		
17	E - 2517	MUEBLES PARA 2A REGIDURÍA FACTURA: 73, STAND PARA	0.00	41,147.20		
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1,478,895.21		
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			0.58	0.00	0.00	0.58

8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-214,019,085.70	22,496,372.55	62,287,899.19	-253,810,612.34
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5121 000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5151 000	BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5191 000	OTROS BIENES MUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5192 000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5621 000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5671 000	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5151 000	BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 5211 000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 5151 000	BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5151 000	BIENES INFORMATICOS	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5651 000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00	112,683.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 5911 000	SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00	592,321.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5151 000	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5111 000	MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5151 000	BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00	58,827.00

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 5911 000 SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00	206,330.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,220.00	0.00	0.00	91,220.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 5911 000 SOFTWARE	479,496.00	0.00	0.00	479,496.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	179,025.00	0.00	0.00	179,025.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	61,464.00	0.00	0.00	61,464.00

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE			323,084.00	0.00	0.00	323,084.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			-28,994,345.72	0.00	3,091,484.39	-32,085,830.11
11	D - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T		0.00	1,355,434.04	
22	D - 387	PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL		0.00	1,736,050.35	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			-3,265,192.33	0.00	11,603.44	-3,276,795.77
15	D - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO		0.00	11,603.44	
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	330,235.38	-4,402,139.21
03	D - 20	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO CONTRATO		0.00	92,059.03	
30	D - 566	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		0.00	730.80	
30	D - 567	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		0.00	31.90	
30	D - 568	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		0.00	10,477.40	
30	D - 569	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		0.00	2,296.80	
30	D - 570	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		0.00	1,402.09	
30	D - 571	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	743.56	
30	D - 572	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	40,340.16	
30	D - 573	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	58,488.36	
30	D - 574	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	7,192.00	
30	D - 575	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	37,914.60	
30	D - 576	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	70,243.80	
30	D - 577	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	8,314.88	
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			-80,012,809.94	0.00	0.00	-80,012,809.94
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-17,306,096.71	0.00	8,980,501.45	-26,286,598.16
11	D - 229	ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 RELA		0.00	2,985,257.58	
11	D - 231	ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-008-		0.00	2,998,010.80	

11	D - 232	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	0.00	2,997,233.07	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00	2,198,478.40	2,198,478.40
02	D - 19	NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETE PARA CREM	2,198,478.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-24,080,298.56	0.00	-24,080,298.56
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-14,820,121.06	57,794.44	-14,771,721.41
12	D - 266	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	57,794.44	0.00	
29	D - 533	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	0.00	9,394.79	
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			-5,010,581.18	0.00	-9,995,041.45
30	D - 691	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONT	0.00	0.00	
30	D - 692	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	2,368,662.02	
30	D - 693	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	319,905.36	
30	D - 694	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	0.00	38,529.02	
30	D - 695	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	690,079.81	
30	D - 696	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	992,981.35	
30	D - 697	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	271,365.00	
30	D - 771	PAGO DE LA ESTIMACION No.2 NORMAL DEL CONTRATO TL	0.00	202,806.81	
30	D - 772	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONT	0.00	100,130.90	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-21,985,426.14	0.00	-25,245,111.11
09	D - 202	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	450,146.70	
09	D - 203	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	1,013,848.39	
10	D - 218	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	0.00	145,453.29	
10	D - 219	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TL	0.00	480,456.58	
11	D - 228	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO DEL	0.00	76,097.44	
24	D - 416	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	1,093,682.57	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	-38,611,637.84
05	D - 41	DISMINUCIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚ	0.00	38,611,637.84	
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 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: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-2,321,825.20	0.00	56,049.66	-2,377,874.86
17	D - 321	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		0.00	56,049.66	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			-1,822,473.75	0.00	0.00	-1,822,473.75
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISIÓN			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 TRANSMISIÓN			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	754,368.60	-40,016,703.00
30	D - 704	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS		0.00	754,368.60	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			0.00	20,240,099.71	0.00	20,240,099.71
30	D - 587	TRASPASO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL AMULBRAD		8,976,040.40	0.00	
30	D - 589	TRASPASO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRAD		2,023,959.60	0.00	
30	D - 705	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		960,000.00	0.00	
30	D - 706	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		260,848.84	0.00	
30	D - 707	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		327,648.00	0.00	
30	D - 708	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		1,000,000.00	0.00	
30	D - 709	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		314,285.00	0.00	
30	D - 710	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		314,285.00	0.00	
30	D - 711	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		314,285.00	0.00	
30	D - 712	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		314,285.00	0.00	

30	D - 713	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		230,314.00	0.00	
30	D - 756	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MAT		5,204,148.87	0.00	
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: 092H00145 0702010206101 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,			0.00	0.00	2,198,478.40	-2,198,478.40
02	D - 19	NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETE PARA CREM		0.00	2,198,478.40	
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 TRANSMISIÓN	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 TRANSMISIÓN	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 TRANSMISIÓN	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 TRANSMISIÓN	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 04010101013101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101013101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 04010101013101 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	831,106,393.80	3,994,512.17	14,185,202.17	820,915,703.80
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	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00
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			-430,000.00	0.00	0.00	-430,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	59,999.98	-59,999.98
30	D - 628	CAÑON PROYECTOR Y COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO		0.00	59,999.98	
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			-6,861.40	0.00	0.00	-6,861.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			0.00	0.00	8,932.00	-8,932.00
30	D - 636	COMPRESORA MANUAL, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE		0.00	8,932.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5911 000 SOFTWARE			-280,000.00	0.00	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	-250,000.00	0.00	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			-100,000.00	0.00	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			118,788.08	0.00	0.00	118,788.08
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: 092H00125 0501010501101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			0.00	0.00	8,976,040.40	-8,976,040.40
30	D - 587	TRASPASO NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DEL AMULBRAD		0.00	8,976,040.40	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			0.00	754,368.60	0.00	754,368.60
30	D - 704	RECURSO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS		754,368.60	0.00	
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: 092I01139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	209,832.76	209,830.08	2.68
08	D - 110	ADICIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO AUTORIZADO EN EL		3.76	0.00	
05	D - 45	ADICION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL ACTA DE		209,829.00	0.00	
30	D - 778	11-1 FAIS 2014 DGDS		0.00	209,830.08	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201433 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	796,400.00	796,399.74	0.26

05	D - 45	ADICION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL ACTA DE		796,400.00	0.00	
30	D - 755	11-2 FAIS 2014 DGDS		0.00	796,399.74	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201610 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
24	D - 419	ADICION AL PRESUPUESTO EN EL PROYECTO 1301 FOMENTO		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 5911 000 SOFTWARE			-100,000.00	0.00	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			-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 5911 000 SOFTWARE			-100,000.00	0.00	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			-215,923.21	0.00	0.00	-215,923.21
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			-119,461.92	0.00	0.00	-119,461.92
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 5911 000 SOFTWARE			-400,000.00	0.00	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: 092O00153 0702010601433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	87,316.33	0.00	87,316.33
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		87,316.33	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	67,674.57	0.00	67,674.57
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		67,674.57	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	86,891.83	0.00	86,891.83
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		86,891.83	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00	97,720.91	0.00	97,720.91
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		97,720.91	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5291 000 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	330,456.00	0.00	330,456.00
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		330,456.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5311 000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	763,937.31	0.00	763,937.31
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		763,937.31	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5321 000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	597,239.92	0.00	597,239.92
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		597,239.92	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601433 5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES			0.00	44,773.94	0.00	44,773.94
05	D - 42	SE SOLICITA LA ADICIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA FA		44,773.94	0.00	
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	3,999,999.97	-3,992,760.07
23	D - 392	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		0.00	3,999,999.97	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			-25,933.78	0.00	0.00	-25,933.78
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
10	D - 221	RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE 4 PANTALLAS DE 50		134,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	0.00	134,000.00	-134,000.00
10	D - 221	RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE 4 PANTALLAS DE 50		0.00	134,000.00	

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 TRANSMISIÓN			386,360.80	0.00	0.00	386,360.80
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			-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			10,082,000.00	0.00	0.00	10,082,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			-19,633.00	0.00	0.00	-19,633.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		167,451,902.43	64,867,089.07	50,660,747.61	181,658,243.89
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	4,184.66	4,184.66	0.00
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		0.00	3,081.60	
15	C - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELLADO E		0.00	432.15	
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		0.00	670.91	
12	D - 280	SOL. PAGO 20140908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		670.91	0.00	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140901-5 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTACRUZ		3,081.60	0.00	
08	D - 65	SOL. PAGO 20140901-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		432.15	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	44,720.76	44,720.76	0.00
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		0.00	32,755.07	
15	C - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELLADO E		0.00	5,500.85	
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		0.00	6,464.84	
12	D - 280	SOL. PAGO 20140908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		6,464.84	0.00	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140901-5 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTACRUZ		32,755.07	0.00	
08	D - 65	SOL. PAGO 20140901-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		5,500.85	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	15,141.34	15,141.34	0.00
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		0.00	13,102.03	

15	C - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELLADO E	0.00	360.13	
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA	0.00	1,679.18	
12	D - 280	SOL. PAGO 20140908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,679.18	0.00	
02	D - 5	SOL. PAGO 20140901-5 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTACRUZ	13,102.03	0.00	
08	D - 65	SOL. PAGO 20140901-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	360.13	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			740,039.60	285,531.10	279,508.50
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	279,508.50
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		285,531.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	1,217,700.00	1,217,700.00
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		0.00	1,217,700.00
02	D - 5	SOL. PAGO 20140901-5 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTACRUZ		1,217,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,666,348.70	26,652.00	0.00
22	D - 382	SOL. PAGO 20140919-2 GASTOS FUNERARIOS AVALOS HERN		12,500.00	0.00
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		14,152.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			160,686.68	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			41,186.26	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			251,116.80	0.00	251,116.80
19	C - 2393	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA SERIE A FOLIO 243 DE L		0.00	251,116.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			183,590.59	4,426.68	186,345.89
10	C - 2262	PRODUCTOS NECESARIOS PARA LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS		0.00	17,126.24
10	C - 2265	ARTÍCULOS NECESARIOS PARA AUDIENCIAS Y EVENTOS DE		0.00	157,394.31
12	C - 2312	ARTÍCULOS NECESARIOS PARA AUDIENCIAS Y EVENTOS DE		0.00	9,070.04
17	C - 2339	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	2,755.30
03	D - 33	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		2,755.30	0.00
30	D - 752	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		1,671.38	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	20,474.54	7,564.04	68,913.21
17	C - 2346	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		0.00	7,564.04	
03	D - 32	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		7,564.04	0.00	
30	D - 578	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR		10,962.00	0.00	
30	D - 752	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		1,948.50	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			47,670.87	424,998.78	413,566.76	59,102.89
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,395.53	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	7,073.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,858.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,437.45	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,359.75	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	3,859.10	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	1,599.40	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,838.90	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,359.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	87,010.76	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,729.64	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	59,310.32	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	68,468.62	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	70,126.85	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	79,140.44	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		13,403.25	0.00	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		10,260.00	0.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,774.15	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		70,126.85	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		68,468.62	0.00	

03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	79,140.44	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	87,010.76	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	12,547.55	0.00	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,838.90	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	12,733.22	0.00	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,055.44	0.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,329.28	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59,310.32	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			791,060.00	0.00	791,060.00
10	C - 2290	SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA L	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			174,750.00	0.00	174,750.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			116,000.00	0.00	116,000.00
24	C - 2452	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS QUE CONSTA DE UN	0.00	116,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	15,554.00	15,554.00
23	C - 2434	SE SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	0.00	15,554.00	
22	D - 390	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DECONSUMO DE ENERGIA	15,554.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	52,550.00	52,550.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	52,550.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	52,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	8,900.00	8,900.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,900.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	8,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			302,026.50	0.00	32,011.86
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	32,011.86	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	30,000.00	30,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	30,000.00	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.			126.04	0.00	101.02	25.02
17	C - 2347	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	101.02	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			54,332.59	59,465.14	54,332.59	59,465.14
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	54,332.59	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		59,465.14	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	23,292.80	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	23,292.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			12,203.20	317,561.60	294,060.00	35,704.80
24	C - 2450	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA FOLIO 8 DE PARAMETRO C		0.00	290,000.00	
30	C - 2496	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SEXTA REGIDORA. F		0.00	4,060.00	
09	D - 201	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA FOLIO 8 DE PARAMETRO C		290,000.00	0.00	
18	D - 330	MONARCH (HOJAS Y SOBRES) PARA EL MTRO. PABLO BASÁÑ		21,297.60	0.00	
18	D - 331	TARJETAS DE ATENTOS SALUDOS PARA EL PRESIDENTE MUN		6,264.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			23,524.80	0.00	0.00	23,524.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			166,854.40	0.00	0.00	166,854.40
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			137,936.06	162,127.55	125,906.40	174,157.21
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	105,246.80	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	5,858.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		0.00	7,772.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		0.00	7,029.60	
12	D - 275	Pago al taller " SMART PART SHOP" por concepto de		38,164.00	0.00	
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		22,968.00	0.00	
29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		22,156.00	0.00	
29	D - 535	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		25,566.40	0.00	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		26,913.16	0.00	

30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	26,359.99	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			197,472.60	12,064.00	51,533.00
10	C - 2276	200 BOX LUNCH DURANTE 6 DÍAS DISTRIBUIDOS DE LA S	0.00	8,120.00	
18	C - 2382	VINILONAS PARA EVENTO "TUNNING". FACTURA: 1541	0.00	3,509.00	
30	C - 2498	ARREGLOS FLORALES PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A	0.00	39,904.00	
19	D - 355	CARPA PARA EVENTO DIÁLOGO DE SEGURIDAD CIUDADANA.	8,120.00	0.00	
24	D - 429	SONIDO Y SILLAS PARA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN	3,944.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			184,847.16	18,734.00	44,219.20
10	C - 2273	200 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL	0.00	6,762.80	
10	C - 2277	400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL, UNA LONA	0.00	13,374.80	
12	C - 2309	SE SOLICITÓ UN SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA LA J	0.00	2,552.00	
22	C - 2416	400 SILLAS,10 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL, LONA DE 1	0.00	9,198.80	
30	C - 2497	400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLON,LONA DE 10X15 MTS.	0.00	12,330.80	
18	D - 333	CENTROS DE MESA Y ARREGLOS FLORALES MEDIANOS PARA	8,584.00	0.00	
24	D - 428	SONIDO PARA FERIA DE LA SALUD TLALNEPANTLA 2014.	4,060.00	0.00	
30	D - 584	COFFEE BREAK PARA EVENTO "LA CALIDAD DEL BUEN GOBI	6,090.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	37,396.53	21,046.51
17	C - 2339	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	10,616.02	
17	C - 2346	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	10,430.49	
03	D - 32	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	10,430.49	0.00	
03	D - 33	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	10,616.02	0.00	
30	D - 752	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	3,727.00	0.00	
30	D - 754	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	12,623.02	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	4,713.40	0.00
18	D - 345	SELLO FECHADOR PARA LA PRIMER SÍNDICO.	713.40	0.00	
30	D - 752	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00	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 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.			24,670.88	8,120.00	16,550.88	16,240.00
10	C - 2278	COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS, 2 MESAS TIPO TABLON		0.00	16,550.88	
19	D - 358	CARPA PARA EVENTO DIÁLOGO DE SEGURIDAD CIUDADANA.		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.			6,681.60	19,358.08	0.00	26,039.68
10	D - 216	CARPA PARA EVENTO DE DIÁLOGO DE SEGURIDAD CIUDADAN		8,120.00	0.00	
18	D - 329	SILLAS, MESAS CON MANTEL, BOX LUNCH Y COFFEE BREAK		3,118.08	0.00	
18	D - 332	CARPA PARA EVENTO DIALOGOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.		8,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	3,067.87	0.00	3,067.87
30	D - 752	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		3,067.87	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
23	C - 2431	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EJECUTIV		0.00	2,044.78	
18	D - 328	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.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			62,059.20	24,408.00	22,801.80	63,665.40
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	22,801.80	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		24,408.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	548,936.08	0.00	548,936.08
29	D - 522	SOL. PAGO 20140924-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		274,468.04	0.00	
29	D - 523	SOL. PAGO 20140924-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		274,468.04	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7,285.64	0.00	0.00	7,285.64
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			102,100.23	0.00	0.00	102,100.23
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,387.67	11,546.02	14,933.69	0.00
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,387.67	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	2,610.58	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,929.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	2,145.36	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,044.74	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,816.34	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		2,044.74	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		2,145.36	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		2,816.34	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,610.58	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,929.00	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.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			19,538.11	0.00	0.00	19,538.11
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	900.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			28,257.31	0.00	3,085.00	25,172.31
08	C - 2216	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
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	9,165.00	
23	D - 407	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			4,116,824.40	1,869,080.01	365,600.00	5,620,304.41
03	C - 2151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	23,200.00	
03	C - 2152	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT		0.00	6,000.00	
03	C - 2158	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		0.00	29,000.00	
24	C - 2440	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		0.00	174,000.00	
25	C - 2469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	104,400.00	
30	C - 2511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL U		0.00	29,000.00	

25	D - 442	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	23,200.00	0.00
25	D - 443	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	34,800.00	0.00
25	D - 444	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	116,000.00	0.00
25	D - 445	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	58,000.00	0.00
25	D - 446	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
25	D - 447	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	0.00
25	D - 448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	11,600.00	0.00
25	D - 449	GASTOS DE DIFUSIONPUBLICADOS EN EL PERIODICO EL RO	29,000.00	0.00
25	D - 450	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	23,200.00	0.00
25	D - 451	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	92,800.00	0.00
25	D - 452	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	5,800.00	0.00
25	D - 453	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTI	5,800.00	0.00
25	D - 454	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	8,000.00	0.00
25	D - 455	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	7,000.00	0.00
25	D - 456	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	9,280.00	0.00
25	D - 457	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	9,280.00	0.00
25	D - 458	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO IMAGEN	55,000.00	0.00
25	D - 464	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	0.00
25	D - 465	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	23,200.00	0.00
25	D - 466	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN LA REVISTA EXPECTA	20,000.00	0.00
25	D - 467	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACT	7,000.00	0.00
25	D - 468	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FACE	17,400.00	0.00
25	D - 469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	34,800.00	0.00
25	D - 470	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	19,720.00	0.00
25	D - 471	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	34,800.00	0.00
25	D - 472	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO ACTITUD DE JULI	11,600.00	0.00
25	D - 473	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MARC	9,280.00	0.00
25	D - 474	GASTOS DE DIFUSION EN EL PORTAL MEXICONUEVO.NET DE	35,000.00	0.00
25	D - 475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	15,000.00	0.00
25	D - 476	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	11,600.00	0.00
25	D - 477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	11,600.00	0.00
25	D - 478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	11,600.00	0.00
25	D - 479	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	17,400.00	0.00
25	D - 480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	15,080.00	0.00

25	D - 481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	22,000.00	0.00
25	D - 482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	29,000.00	0.00
25	D - 483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	34,800.00	0.00
25	D - 484	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	17,400.00	0.00
25	D - 485	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN EL PERIODICO POR Q	9,280.00	0.00
25	D - 486	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVAN	32,480.00	0.00
25	D - 487	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	9,280.00	0.00
25	D - 488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	10,000.00	0.00
25	D - 489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	10,000.00	0.00
25	D - 490	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	34,800.00	0.00
25	D - 491	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN TIEMPO EXTRA DE JU	11,600.00	0.00
25	D - 492	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRAS	15,000.00	0.00
25	D - 493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
25	D - 494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
25	D - 495	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	29,000.00	0.00
25	D - 496	GSTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NEMEX	15,000.00	0.00
25	D - 497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	29,000.00	0.00
25	D - 498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	23,200.00	0.00
30	D - 668	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	29,000.00	0.00
30	D - 669	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL CONTACT	23,200.00	0.00
30	D - 670	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	11,600.00	0.00
30	D - 671	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	21,000.00	0.00
30	D - 672	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	20,000.00	0.00
30	D - 673	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	26,680.00	0.00
30	D - 674	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	23,200.00	0.00
30	D - 675	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	29,000.00	0.00
30	D - 676	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	17,400.00	0.00
30	D - 677	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	11,600.00	0.00
30	D - 678	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	6,960.00	0.00
30	D - 679	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	15,000.00	0.00
30	D - 680	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	17,400.00	0.00
30	D - 681	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	15,000.01	0.00
30	D - 682	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	21,600.00	0.00
30	D - 683	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	11,600.00	0.00

30	D - 684	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EN LA PAGINA FACE	20,000.00	0.00		
30	D - 685	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CAPI	6,960.00	0.00		
30	D - 686	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	10,000.00	0.00		
30	D - 687	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN TELEVISA TOLUCA	116,000.00	0.00		
30	D - 688	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN TELEVISA TOLUCA	116,000.00	0.00		
30	D - 689	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	11,600.00	0.00		
30	D - 690	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTE	45,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			6,499.64	5,773.65	5,773.65	6,499.64
11	C - 2300	Gastos de Representación (comida con periodistas)	0.00	5,773.65		
08	D - 187	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	5,773.65	0.00		
01	D - 3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (COMIDA CON PERIODISTAS)	0.00	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	6,359.00	6,358.10	16,535.10
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	6,358.10		
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	6,359.00	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,			6,050.56	0.00	0.00	6,050.56
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	54.01	0.00	54.01
29	D - 542	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH	54.01	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	9,185.27	9,185.27	0.00
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	1,183.12		
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,752.04		
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	1,983.67		
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	771.60		
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,494.84		
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	771.60	0.00		
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1,983.67	0.00		
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,494.84	0.00		

03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,183.12	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,752.04	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	500.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,059.11	0.00	657.00	6,402.11
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	900.00	900.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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	2,220.40	1,972.00	2,220.40
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,220.40	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		0.00	4,176.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	407.00	0.00	407.00
29	D - 542	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		407.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	2,268.14	0.00	2,268.14
29	D - 542	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. FRANCO EDGARDO CH		2,268.14	0.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			36,516.88	8,381.00	7,207.08	37,690.80
03	C - 2168	VINILONAS PARA EL FINAL DEL CONCURSO PLANES DE NEG		0.00	3,292.08	
17	C - 2342	VINILONAS CON LA LEYENDA "NO MAS BULLYING, NO MOLE		0.00	3,915.00	
30	D - 611	COFFE BREAK PARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE ORGANISMO		4,872.00	0.00	
30	D - 612	AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA LAS CAPACITACIONES		1,160.00	0.00	
30	D - 613	VINILONAS PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS DIAS: DIA I		2,349.00	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			151,402.76	0.00	0.00	151,402.76
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			143,756.16	0.00	0.00	143,756.16
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,862.40	0.00	0.00	8,862.40
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,115.60	0.00	0.00	5,115.60
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			91,950.00	0.00	0.00	91,950.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			248,611.20	0.00	29,371.20	219,240.00
03	C - 2153	SILLAS, COFFE BREAK, LONA, PANTALLAS, SONIDOS, MES		0.00	29,371.20	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			76,877.84	0.00	0.00	76,877.84
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,902.82	3,213.20	0.00	7,116.02
17	D - 302	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI		928.00	0.00	
17	D - 307	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA SECRETARIA DEL AY		2,285.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			191,902.82	98,662.27	50,519.74	240,045.35
03	C - 2159	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	32,731.72	
03	C - 2160	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	17,788.02	
09	D - 199	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL INMUEBLU		17,788.02	0.00	

10	D - 214	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	6,283.23	0.00		
23	D - 398	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	32,731.72	0.00		
30	D - 699	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,283.26	0.00		
30	D - 701	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE D	35,576.04	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			19,830.00	0.00	0.00	19,830.00
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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,211.67	2,824.82	1,211.67	2,824.82
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	0.00	1,211.67		
29	D - 529	SOL. PAGO 20140929-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	679.07	0.00		
30	D - 618	SOL. PAGO 20140925-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,145.75	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			9,084.95	42,493.81	9,084.95	42,493.81
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	0.00	9,084.95		
29	D - 529	SOL. PAGO 20140929-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	7,376.18	0.00		
30	D - 618	SOL. PAGO 20140925-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	35,117.63	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,549.73	17,366.67	1,549.73	17,366.67
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA	0.00	1,549.73		
29	D - 529	SOL. PAGO 20140929-18 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	2,700.00	0.00		
30	D - 618	SOL. PAGO 20140925-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14,666.67	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			270,383.50	71,047.00	62,237.10	279,193.40
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	62,237.10		
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	71,047.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			266,734.95	1,205,257.04	496,443.70	975,548.29
04	C - 2202	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MORALE	0.00	30,651.47		
04	C - 2203	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRAZA	0.00	59,029.85		
08	C - 2220	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESPINOSA	0.00	96,067.02		
08	C - 2221	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	0.00	80,986.61		

24	C - 2455	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	229,708.75	
22	D - 376	SOL. PAGO 20140912-4 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	229,708.75	0.00	
29	D - 517	SOL. PAGO 20140923-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	847,544.96	0.00	
29	D - 518	SOL. PAGO 20140923-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	51,887.00	0.00	
29	D - 521	SOL. PAGO 20140924-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	29,997.70	0.00	
30	D - 618	SOL. PAGO 20140925-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	46,118.63	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,370,046.16	73,032.00	0.00
22	D - 381	SOL. PAGO 20140917-2 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ ALV	12,500.00	0.00	
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	49,532.00	0.00	
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			236,093.93	4,355.80	0.00
17	D - 310	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE AYUNTA	4,355.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			5,336.00	3,712.00	0.00
17	D - 304	ENSERES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA PARTICULAR	3,712.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			23,705.76	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	23,606.23	0.00
17	D - 302	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	18,910.55	0.00	
17	D - 311	MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMI	4,695.68	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			14,326.00	3,311.80	0.00
17	D - 306	MATERIAL DE PINTURA PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAM	3,311.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			106,269.81	177,601.91	157,477.02
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,178.32	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	40,791.92	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	5,052.65	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	4,536.02	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	52,648.84	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	11,702.60	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	2,062.06	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	9,760.74	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	11,868.47	

25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	6,841.52	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	11,033.88	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	55,697.95	0.00	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	1,485.00	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	6,841.52	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	11,868.47	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	11,033.88	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	11,702.60	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	62,075.25	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	2,076.58	0.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	5,059.92	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	9,760.74	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	6,000.00	26,426.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	0.00	6,000.00	
17	D - 318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	20,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,580.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,580.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	3,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			118,036.72	0.00	100,065.90
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	17,970.82	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	23,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	23,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	23,000.00	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.			43,045.74	42,516.32	43,045.74	42,516.32
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	43,045.74	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		42,516.32	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	45,240.00	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		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			139,145.48	0.00	0.00	139,145.48
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
30	C - 2512	REPARACION Y TAPICERIA DE SILLAS DE LA SECRETARIA		0.00	41,760.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			48,370.40	24,945.71	48,370.40	24,945.71
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	13,954.80	
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	24,835.60	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		0.00	3,200.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		0.00	3,016.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		0.00	3,364.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		19,720.00	0.00	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		5,225.71	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,401.00	1,401.00	0.00
29	C - 2487	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN		0.00	1,401.00	
18	D - 338	SOLICITUD DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE DE LA SE		1,401.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			221,235.20	4,837,509.72	0.00	5,058,744.92
12	D - 248	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS FESTEJOS DE		11,971.20	0.00	
12	D - 249	MODULOS DE GRADAS PARA EL DESFILE CON MOTIVO DEL D		44,544.00	0.00	
12	D - 251	VALLA METALICA PARA LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PA		69,600.00	0.00	
12	D - 253	GRADAS, CARPA Y TEMPLETE PARA EVENTO CON MOTIVO DE		75,228.32	0.00	
12	D - 255	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE		4,153.96	0.00	

12	D - 258	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA GES	14,790.00	0.00	
12	D - 260	CENA TIPICA PARA ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPEND	296,960.00	0.00	
12	D - 262	SALAS LOUNGE Y MESAS CON SILLAS PERIQUERAS PARA EV	140,360.00	0.00	
12	D - 264	VINILONAS PARA EL ANIVERSARIO DEL GRITO DE LA INDE	17,400.00	0.00	
12	D - 265	TAQUIZA PARA LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS E	62,640.00	0.00	
12	D - 270	CARPA PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA Z	1,461.60	0.00	
12	D - 289	PRESENTACION MUSICAL DE LA SONORA DINAMITA Y SONOR	510,400.00	0.00	
18	D - 339	EVENTO CONMEMORATIVO QUE INCLUYE CHARREADA, MARIAC	116,000.00	0.00	
18	D - 340	BACKLINE Y RIDER PARA PRESENTACION DE NATALIA LAFO	208,800.00	0.00	
23	D - 399	CASTILLO PIROTECNICO Y PIROMUSICAL CON MOTIVO DE L	577,680.00	0.00	
23	D - 400	INVITACIONES, TARJETONES Y GAFETES PARA EVENTO CON	43,790.00	0.00	
23	D - 401	BOLETOS, TARJETONES, INVITACIONES, GAFETES, POSTER	202,134.64	0.00	
23	D - 402	GRAND SUPPORT TECHADO CON SONIDO ILUMINACION Y VID	417,600.00	0.00	
23	D - 403	CONCIERTO DE ROCK CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPEND	255,200.00	0.00	
23	D - 404	PRESENTACION ARTISTICA DE LAS REINAS DE LA BACHATA	406,000.00	0.00	
23	D - 413	PRODUCCION DEL TEMA MUSICAL FESTIVAL DE LA CIUDAD	29,000.00	0.00	
29	D - 543	SONIDO ESPECIAL PARA DESFILE CON MOTIVO DEL CCIV A	116,000.00	0.00	
29	D - 544	PANTALLA DE LED PARA RETRASMISION DEL INFORME DE	42,108.00	0.00	
29	D - 550	SILLAS PARA RETRASMISION DEL INFORME DEL GOBERNAD	3,712.00	0.00	
29	D - 552	SONIDO ESPECIAL PARA 8000 PERSONAS PARA FESTEJOS D	366,096.00	0.00	
29	D - 553	SONIDO PARA 2000 PERSONAS CON PLANTA DE LUZ PARA F	58,000.00	0.00	
29	D - 554	SONIDO ESPECIAL PARA ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROI	32,480.00	0.00	
29	D - 555	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA CUISILLOS Y AARON Y	696,000.00	0.00	
30	D - 563	CAMIONES PARA EVENTO CON MOTIVO DE LA GESTA HEROIC	17,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			25,965.06	13,950.85	13,950.85
29	C - 2487	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	0.00	13,950.85	
18	D - 338	SOLICITUD DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE DE LA SE	13,950.85	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			480.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,113.89	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			11,678.88	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			145,663.52	19,372.00	103,207.52	61,828.00
03	C - 2154	TEMPLETE, LONA Y SONIDO PARA EVENTO SEGUN FACTURA		0.00	11,832.00	
03	C - 2162	LONA PARA REUNION CON EL EJECUTIVO MUNICIPAL, CON		0.00	6,960.00	
10	C - 2269	SILLAS, BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUB		0.00	36,581.76	
10	C - 2279	AGUA PARA AUDIENCIA PUBLICA, EL DIA 28 DE MARZO 20		0.00	1,740.00	
19	C - 2389	SILLAS, LONA Y SONIDO PARA REUNION DE FUNCIONARIOS		0.00	6,264.00	
22	C - 2418	BOX LUNCH PARA REUNION DEL DIA 23 DE JUNIO CON C'P		0.00	3,248.00	
30	C - 2501	SILLAS, BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PU		0.00	36,581.76	
12	D - 269	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO PROGRAMA DE ENCUENTRO		8,120.00	0.00	
29	D - 546	SONIDO PARA REUNION CON COPACIS POR PARTE DE LA SU		3,132.00	0.00	
30	D - 601	CARPA PARA EVENTO DENOMINADO PROGRAMA DE ENCUENTRO		8,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			110,493.67	0.00	0.00	110,493.67
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			53,847.35	0.00	0.00	53,847.35
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
30	D - 700	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMB		1,995.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			14,700.00	10,578.40	14,700.00	10,578.40
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	14,700.00	
23	D - 408	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,166.00	0.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,412.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,800.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00

11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,900.00	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			429,200.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			7,895,569.00	0.00	4,183,569.00
08	C - 2240	NECESARIO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSO	0.00	4,183,569.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,856.00	0.00	1,856.00
22	C - 2424	500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONALES EN PA	0.00	1,856.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			140,203.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			0.00	16,680.80	0.00
30	D - 632	CINTA FILM Y TARJETAS DE PVC, SOLICITADO POR LA DI	16,680.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,591.20	14,096.23	5,591.20
25	D - 462	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	8,452.78	0.00	
25	D - 463	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD	5,643.45	0.00	
08	D - 67	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL ELECTRIC	0.00	5,591.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,073.71	7,300.00	7,073.71
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	7,073.71	
30	D - 600	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			15,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,800.00	2,800.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,800.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	2,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		3,500.00	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
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,900.00	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			153,676.80	0.00	153,676.80	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	153,676.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			55,494.40	0.00	5,336.00	50,158.40
12	C - 2306	10 MILLARES DE RECIBO DE NOMINA, SEGUN FACTURA N°.		0.00	5,336.00	
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 MAQUINARIAS			4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		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			17,216.72	0.00	0.00	17,216.72
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			594,830.60	0.00	9,918.00	584,912.60
04	C - 2188	10 PORRONES DE 20 LTS. DE FOAM CLEANER ROSA, MATER		0.00	9,918.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
30	D - 629	CENA MEXICANA PARA 40 PERSONAS, SOLICITADA POR LA		7,424.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	69,866.80	0.00	69,866.80
30	D - 646	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, SOLICITADO POR		69,866.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			124,160.60	129,809.82	112,658.04	141,312.38
25	D - 462	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AD		106,998.42	0.00	

30	D - 653	LAMPARAS AHORRADORAS, FOCOS Y BALASTRAS, SOLICITAD	22,811.40	0.00	
08	D - 68	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL ELECTRIC	0.00	112,658.04	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			9,658.16	1,125.20	0.00
30	D - 645	CLAVOS, PIJAS, ARMELLAS Y TORNILLOS, SOLICITADO PO		1,125.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			52,614.12	18,459.08	1,972.00
04	C - 2189	10 LATAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL NECESA		0.00	1,972.00
30	D - 633	YESO Y CEMENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADM		2,670.32	0.00
30	D - 634	4 RUEDAS DE ANDAMIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION D		3,201.60	0.00
30	D - 645	CLAVOS, PIJAS, ARMELLAS Y TORNILLOS, SOLICITADO PO		142.68	0.00
30	D - 646	TRIPLAY, TABLAS DE PINO Y AGUARRAS, SOLICITADO POR		1,401.28	0.00
30	D - 647	PEGATIROL. EXTENSION DE ALUMINIO Y ALAMBRE RECOCID		11,043.20	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			215,662.42	309,786.63	284,250.61
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	8,167.90
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	50,642.68
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,276.22
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,191.40
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	479.15
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	5,998.72
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	4,552.60
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	3,030.30
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	7,163.65
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	10,679.57
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,898.47
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	1,649.51
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,825.95
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	88,901.18
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	15,483.44
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	17,380.22
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	17,296.70

25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	15,401.63	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	8,140.38	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	17,090.94	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	87,593.80	0.00	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	10,651.50	0.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,774.15	0.00	
11	D - 235	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	7,465.50	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	8,140.38	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	15,401.63	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	17,090.94	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	15,483.44	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	82,339.84	0.00	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,825.95	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	12,580.43	0.00	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,825.60	0.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	4,122.09	0.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	25,328.68	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	17,296.70	0.00	
30	D - 600	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	866.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			137,160.00	0.00	137,160.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			8,700.00	0.00	8,700.00
10	C - 2271	FUNDA PARA BALCON CENTRAL DE PALACION MUNICIPAL, P	0.00	8,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			94,490.72	0.00	94,490.72
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			0.00	55,285.60	55,285.60
30	D - 665	MANTENIMIENTO A EXTINTORES, SOLICITADO POR LA DIRE	55,285.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,830.96	159.99	1,830.96
09	C - 2253	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	0.00	1,830.96	
30	D - 700	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMB	159.99	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			50,594.00	0.00	50,594.00
04	C - 2180	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARR	0.00	50,594.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,800.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,800.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		2,800.00	0.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		2,800.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		3,500.00	0.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,135.55	2,900.00	8,135.55	2,900.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,900.00	
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,235.55	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			63,499.51	0.00	15,877.89	47,621.62
01	C - 2125	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE		0.00	15,877.89	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,099,345.92	21,030.80	0.00	1,120,376.72
30	D - 666	SERVICIO DE PULIDO, LAVADO Y ABRILLANTADO DE PISO,		21,030.80	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			199,741.15	141,686.50	187,208.56	154,219.09
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		0.00	10,581.52	
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		0.00	8,004.00	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	23,780.00	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	76,709.64	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	1,397.80	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		0.00	22,736.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		0.00	43,999.60	
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		1,682.00	0.00	

29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	3,596.00	0.00	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones	7,424.00	0.00	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	11,716.00	0.00	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	117,268.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.			0.00	3,364.00	0.00
30	D - 655	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑO, SOLICITADO	3,364.00	0.00	3,364.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			14,105.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			146,160.00	0.00	146,160.00
17	C - 2338	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
17	C - 2340	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
17	C - 2341	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	13,920.00	
17	C - 2348	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
17	C - 2349	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
17	C - 2351	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
17	C - 2352	NECESARIO PARA PAGAR LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-0	0.00	6,960.00	
17	C - 2353	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
17	C - 2355	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	9,280.00	
17	C - 2360	NECESARIO PARA PAGAR LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-0	0.00	11,600.00	
17	C - 2363	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
17	C - 2364	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
17	C - 2365	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-	0.00	11,600.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	1,554.40	0.00
30	D - 656	DOS ARREGLOS FLORALES DE FORMA DE BARCO, SOLICITAD	1,554.40	0.00	1,554.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,387.57	0.00	1,387.57	0.00
08	C - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTELO APON		0.00	163.00	
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		0.00	1,224.57	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			19,496.92	0.00	19,496.92	0.00
08	C - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTELO APON		0.00	3,758.25	
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		0.00	15,738.67	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,098.84	0.00	11,098.84	0.00
08	C - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTELO APON		0.00	976.17	
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		0.00	10,122.67	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			198,899.60	47,101.00	43,803.60	202,197.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	43,803.60	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		47,101.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			2,251,718.32	0.00	0.00	2,251,718.32
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			683,280.00	0.00	683,280.00	0.00
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		0.00	683,280.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			785,431.00	63,000.00	816,931.00	31,500.00
08	C - 2249	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 5TO		0.00	60,431.00	
17	C - 2335	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		0.00	31,500.00	
30	C - 2492	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN		0.00	725,000.00	
29	D - 519	SOL. PAGO 20140923-3 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADES		31,500.00	0.00	
08	D - 64	SOL. PAGO 20140901-11 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE		31,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,450,169.70	585,616.00	460,500.00	4,575,285.70
08	C - 2235	GASTOS FUNERARIOS AL C. LEGORRETA CISNEROS JORGE D		0.00	12,500.00	
12	C - 2316	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DÍA DEL SERVIDOR		0.00	400,000.00	
12	C - 2317	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL ARBITRAJE DEL ME		0.00	15,000.00	
12	C - 2318	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGÍSTICO		0.00	33,000.00	
02	D - 10	SOL. PAGO 20140901-10 PAGO SUTEYM ARBITRAJES SEPTI		15,000.00	0.00	

02	D - 11	SOL. PAGO 20140901-18 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO	33,000.00	0.00	
23	D - 393	SOL. PAGO 20140922-2 GASTOS FUNERARIOS ZAMORA ORTI	12,500.00	0.00	
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	113,216.00	0.00	
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	11,900.00	0.00	
02	D - 9	SOL. PAGO 20140901-9 PAGO SUTEYM DIA DEL SERVIDOR	400,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			149,485.92	0.00	149,486.50
24	C - 2448	MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE ESTE H.	0.00	115,532.60	
24	C - 2449	MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE ESTE H.	0.00	33,953.90	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,995.49	0.00	1,995.49
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	1,995.49	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	300.00	0.00
30	D - 700	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMB	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00	3,800.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	23,800.00	23,800.00
10	C - 2261	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	0.00	20,384.98	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,415.02	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	3,415.02	0.00	
08	D - 59	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	20,384.98	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			75,703.34	0.00	10,759.92
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	10,759.92	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	3,342.70	3,342.70
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,342.70	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	3,342.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,705.30	19,882.63	11,705.30

11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	11,705.30	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	19,882.63	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			44,094,874.70	0.00	4,899,430.51
12	C - 2313	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	0.00	4,899,430.51	39,195,444.19
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			20,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			12,545.40	147.00	12,545.40
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	0.00	7,192.00	147.00
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	0.00	2,453.40	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	0.00	2,900.00	
30	D - 700	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMB	147.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			559.00	0.00	559.00
09	C - 2253	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	0.00	559.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	1,440.20	0.00
30	D - 700	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMB	1,440.20	0.00	1,440.20
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			137.59	814.44	952.03
08	C - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE	0.00	137.59	0.00
12	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARD	0.00	270.74	
12	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA VAZ	0.00	270.74	
18	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD	0.00	272.96	
03	D - 24	SOL. PAGO 20140903-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	270.74	0.00	
03	D - 25	SOL. PAGO 20140903-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	270.74	0.00	
12	D - 283	SOL. PAGO 20140909-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	272.96	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			458.63	5,414.80	5,873.43
08	C - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE	0.00	458.63	0.00
12	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARD	0.00	902.47	
12	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA VAZ	0.00	902.47	
18	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD	0.00	3,609.86	
03	D - 24	SOL. PAGO 20140903-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	902.47	0.00	
03	D - 25	SOL. PAGO 20140903-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	902.47	0.00	
12	D - 283	SOL. PAGO 20140909-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,609.86	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			173,391.90	30,012.00	25,579.90	177,824.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	25,579.90	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		30,012.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,606,868.30	646,004.47	1,762,250.89	490,621.88
01	C - 2099	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		0.00	99,854.90	
01	C - 2100	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PACHECO		0.00	56,172.71	
01	C - 2101	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALARCON		0.00	58,008.43	
01	C - 2102	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO		0.00	56,458.42	
01	C - 2103	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ		0.00	37,601.29	
01	C - 2104	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANDOVAL		0.00	66,280.73	
01	C - 2108	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS		0.00	66,795.43	
01	C - 2110	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES T		0.00	111,218.53	
01	C - 2111	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. YEPEZ RO		0.00	73,633.67	
01	C - 2113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA G		0.00	69,199.85	
01	C - 2114	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AVILA PE		0.00	49,029.86	
01	C - 2115	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERRERA G		0.00	44,029.85	
01	C - 2117	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ		0.00	49,029.86	
04	C - 2184	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SIXTOS G		0.00	65,766.03	
04	C - 2194	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAPATA A		0.00	47,887.00	
04	C - 2195	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO		0.00	59,029.85	
04	C - 2197	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL		0.00	85,657.93	
04	C - 2198	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		0.00	51,887.00	
04	C - 2199	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		0.00	50,865.57	
04	C - 2200	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASIMIRO		0.00	62,949.85	
04	C - 2201	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A		0.00	50,865.57	
08	C - 2217	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRERA		0.00	140,006.41	
08	C - 2218	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REYES OR		0.00	51,887.00	
08	C - 2219	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARRON A		0.00	53,722.71	
08	C - 2250	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENITEZ		0.00	49,029.85	
18	C - 2374	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES A		0.00	59,315.57	
18	C - 2375	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO G		0.00	96,067.02	

12	D - 277	SOL. PGO 20140904-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	59,315.57	0.00
12	D - 278	SOL. PGO 20140904-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	96,067.02	0.00
30	D - 619	SOL. PAGO 20140925-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	490,621.88	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,186,883.92	102,912.00
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	47,300.00
03	C - 2175	GASTOS FUNERARIOS DEL C. FERNANDEZ GALLARDO ELEAZA	0.00	12,500.00
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	84,912.00	0.00
26	D - 500	SOL. PAGO 20140925-3 GASTOS FUNERARIOS COLIN JIMEN	12,500.00	0.00
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	5,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			415,888.07	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,885.88	35,122.48
30	D - 614	AJAX AMONIA	3,132.00	0.00
30	D - 615	BOLSA NEGRA PARA GASTO DE OPERACION	928.00	0.00
30	D - 616	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GASTO DE OPERACIÓN	28,069.68	0.00
30	D - 617	FRANELA Y JERGA RIBETEADA	1,972.00	0.00
30	D - 667	GUANTES DE PLASTICO ROJOS	1,020.80	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			57,070.72	0.00
08	D - 69	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL ELECTRIC	0.00	39,956.20
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	672.00
30	D - 580	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	672.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			79,048.20	0.00
30	C - 2499	PLÁSTICO PARA CUBRIR EL CLAUSTRO JORGE FONS DURANT	0.00	79,048.20
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			279,413.54	267,912.66

295,223.45

252,102.75

01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	20,285.85	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	54,564.98	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,787.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,913.75	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,913.75	
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	11,086.92	
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	6,628.05	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	4,403.00	
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	10,310.30	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	2,913.75	
18	C - 2381	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL	0.00	8,032.50	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	91,052.95	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	5,276.50	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	54,321.49	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	4,490.48	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	2,200.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,830.76	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,211.42	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	72,960.30	0.00	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	36,517.50	0.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,942.50	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,830.76	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,200.00	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	5,211.42	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	5,276.50	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	87,953.47	0.00	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,913.75	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	27,500.95	0.00	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,912.00	0.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	2,542.80	0.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	3,627.73	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,490.48	0.00	
08	D - 58	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,032.50	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	0.00	161,190.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			132,791.76	22,347.86	0.00	155,139.62
30	D - 635	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL D		22,347.86	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	537.08	0.00	537.08
30	D - 580	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		537.08	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	14,300.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		14,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			37,661.64	0.00	5,369.96	32,291.68
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	5,369.96	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	37,079.28	37,079.28	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	37,079.28	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		37,079.28	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.			43,269.74	47,980.96	43,269.74	47,980.96
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	43,269.74	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		47,980.96	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			529,288.28	0.00	529,288.28	0.00
10	C - 2283	SERVICIO PARA USO Y LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL		0.00	529,288.28	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			76,560.00	0.00	76,560.00	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	76,560.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	264.48	0.00	264.48
30	D - 580	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		264.48	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			0.00	652,726.01	0.00	652,726.01
29	D - 534	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON SOLICIT		652,726.01	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			308,473.60	508,365.36	277,391.40	539,447.56
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		0.00	21,071.40	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	10,968.40	
15	C - 2323	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO		0.00	8,120.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA		0.00	161,077.60	
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	2,842.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		0.00	28,420.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		0.00	31,934.80	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		0.00	5,336.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		0.00	7,621.20	
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		9,164.00	0.00	
29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		123,342.80	0.00	
29	D - 535	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		287,895.76	0.00	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		16,599.60	0.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		45,704.00	0.00	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		25,659.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	95,400.00	0.00	95,400.00
30	D - 581	PAGO DE PRENSA DE VARIAS OBRAS DGOP-PIM-LP-003-14		52,200.00	0.00	
30	D - 582	PAGO DE PRENSA DE VARIAS OBRAS DGOP-PIM-LP-003-14		43,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,463.00	0.00	1,463.00
30	D - 580	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		1,463.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	647.00	0.00	647.00
30	D - 580	PAGO REEMBOLSO FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		647.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	2,548.50	0.00	2,548.50
30	D - 583	PAGO HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TOLUCA ASISTENCI		2,548.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			56,840.00	0.00	0.00	56,840.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			10,729.99	0.00	1,481.77	9,248.22
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		0.00	1,481.77	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			494.98	0.00	494.98	0.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		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	179.00	0.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		0.00	179.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			16,796.36	0.00	4,475.22	12,321.14
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,475.22	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,178.00	0.00	1,178.00	0.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		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
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	350.00	350.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	350.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		350.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
23	D - 407	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			0.00	0.00	0.00	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.			18,455.60	0.00	6,612.00	11,843.60
03	C - 2144	VINILONAS PARA EVENTO DE ESCRITURACIÓN SEGUN FACTU		0.00	1,740.00	
10	C - 2268	VINILONA PARA EVENTO ENTREGA DE TESTAMENTOS DE REG		0.00	4,176.00	
11	C - 2296	VINILONA PARA EL MODULO ITINERANTE SEGUN FACTURA		0.00	696.00	
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
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	5,062.90	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 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			325,385.84	0.00	0.00	325,385.84
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,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,018.79	50,000.00	34,339.93	37,678.86
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,568.96	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	11,445.40	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,325.57	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,398.20	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		18,116.50	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		25,485.30	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,179.11	0.00	657.00	3,522.11
08	C - 2216	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	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00	
23	D - 407	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			334,138.00	100,079.69	334,138.00	100,079.69
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		0.00	9,628.00	
15	C - 2323	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO		0.00	30,392.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA		0.00	30,914.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		0.00	263,204.00	
29	D - 536	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		37,908.80	0.00	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		62,170.89	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			378.00	0.00	378.00	0.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		0.00	378.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			15,089.28	696.00	2,320.00	13,465.28
24	C - 2447	VINILONAS PARA EVENTO "EXPO VIVIENDA" SEGUN FACTUR		0.00	2,320.00	
23	D - 394	VINILONAS		348.00	0.00	
23	D - 395	VINILONAS		348.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			22,688.30	13,937.00	9,536.30	27,089.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	9,536.30	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			322,711.99	0.00	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	47,164.19	0.00
17	C - 2344	PRODUCTOS DE CAFETERIA, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA		0.00	44,936.99	
17	C - 2345	24 CAJAS DE TÈ SURTIDO, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA		0.00	2,227.20	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			14,403.20	9,473.55	14,403.20	9,473.55
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	5,722.70	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,680.50	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		9,473.55	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.			3,886.00	0.00	500.00	3,386.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,428.50	0.00	0.00	8,428.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			12,461.00	6,411.00	6,411.00	12,461.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	6,411.00	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 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			46,970.96	61,598.82	48,256.96	60,312.82
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	6,880.10	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	8,825.78	
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	3,577.50	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	27,687.58	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	643.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	643.00	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		48,380.30	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		643.00	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		11,932.52	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		643.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			30,290.00	0.00	0.00	30,290.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,339.47	0.00	500.00	3,839.47
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,523.50	0.00	0.00	36,523.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			30,001.30	6,562.10	7,526.00	29,037.40
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	7,526.00	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		6,562.10	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			47,519.54	15,252.00	0.00	62,771.54
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		14,152.00	0.00	
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			99,679.96	0.00	0.00	99,679.96
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			13,813.28	0.00	0.00	13,813.28
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			26,797.86	0.00	0.00	26,797.86
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			13,443.24	0.00	0.00	13,443.24
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			14,740.72	19,223.00	15,280.84	18,682.88
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	13,078.62	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	540.12	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,662.10	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		540.12	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		18,682.88	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			53,380.00	0.00	0.00	53,380.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			16,310.00	0.00	0.00	16,310.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	10,000.00	
17	D - 318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		6,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,350.00	1,350.00	0.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,350.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			7,961.49	0.00	971.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	971.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	9,200.00	9,200.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,200.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		9,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,545.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,140.81	7,594.86	6,140.81
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,140.81
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,594.86	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,048.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			25,775.20	77,263.18	25,775.20
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		0.00	8,514.40
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	17,260.80
12	D - 275	Pago al taller " SMART PART SHOP" por concepto de		4,176.00	0.00
29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		22,620.00	0.00
29	D - 539	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por		26,320.40	0.00
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		4,930.00	0.00
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		16,200.78	0.00
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		3,016.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			464,149.32	0.00	374,481.32
19	C - 2390	ACCESORIO PARA LA ILUMINACION LA EXPOSICION "TLAL		0.00	48,557.60
19	C - 2396	MATERIALES PARA LA EXPOSICION QUE SE INSTALA EN LA		0.00	104,606.68
19	C - 2397	STAND MOVIL, PARA EVENTO DE EMPRENDEDORES, 2.10 MT		0.00	23,200.00
22	C - 2406	ESTRUCTURA TUBULAR PIRAMIDALES CON SOPORTES Y REFU		0.00	120,060.00
22	C - 2421	LONAS PARA LA EXPOSICION "TLALNEPANTLA HACIA UN NU		0.00	59,787.04
22	C - 2422	SERVICIOS PARA LA EXPOSICION DE LA EXPLANADA DEL T		0.00	18,270.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			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 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	38,868.12	0.00	38,868.12
17	D - 301	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ME		38,868.12	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	1,893.93	0.00
24	C - 2443	MATERIAL DE TRIPTICOS DE MITOS Y REALIDADES DEL AR		0.00	1,893.93	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
03	C - 2166	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO REFERENTE		0.00	9,280.00	
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.			0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,959.00	13,958.60	37,463.60
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	13,958.60	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		13,959.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			177,654.56	14,152.00	0.00	191,806.56
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		14,152.00	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 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	2,797.92	0.00	2,797.92
17	D - 308	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ME		1,740.00	0.00	
17	D - 309	ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ME		1,057.92	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			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			14,859.60	0.00	2,436.00	12,423.60
03	C - 2167	SE SOLICITAN BOX LONCHS PARA LA CAMPAÑA DE REFOROS		0.00	2,436.00	
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			39,376.15	35,811.41	45,094.35	30,093.21
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,892.24	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	6,185.66	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	13,612.45	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,651.16	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	1,273.14	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	5,034.64	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	643.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	1,924.50	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,234.56	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	643.00	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,424.75	0.00	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		4,374.00	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		1,234.56	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		1,924.50	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		643.00	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,273.14	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		10,197.40	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		5,097.06	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		643.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			33,400.00	0.00	0.00	33,400.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	39,123.09	0.00	39,123.09
30	D - 607	PEDESTALES NECESARIOS PARA EL MUSEOGRAFIA.		17,326.69	0.00	
30	D - 608	MATERIAL NECESARIO PARA EL MUSEOGRAFIA.		10,672.00	0.00	
30	D - 609	MATERIAL NECESARIO PARA EL MUSEOGRAFICO.		11,124.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			247,573.59	0.00	0.00	247,573.59
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,700.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		6,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,300.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,419.12	0.00	657.00	2,762.12
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,300.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			1,537.58	2,000.07	1,537.58	2,000.07
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,537.58	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,000.07	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			81,478.40	0.00	81,478.40	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	81,478.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			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 NAUTICOS			5,104.00	24,940.00	5,104.00	24,940.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	2,900.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		0.00	2,204.00	
12	D - 275	Pago al taller " SMART PART SHOP" por concepto de		4,640.00	0.00	
29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		9,860.00	0.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		10,440.00	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	26,103.48	0.00	123,543.48
19	D - 359	RENTA PARA EL EVENTO DE LA INAGURACION DE PROYECTO		10,211.48	0.00	
19	D - 360	PARA LA INAGURACION DE PROYECTOS AMBIENTALES EN EL		1,392.00	0.00	
19	D - 361	EVENTO DE INAGURACION DE PROYECTOS AMBIENTALES EN		1,160.00	0.00	
19	D - 365	RENTA DE CARPA PARA RESGUARDAR A LOS VOLUNTARIOS Q		8,120.00	0.00	
23	D - 397	MATERIAL QUE SERA ENTREGADO EN EL CENTRO DE ARTES		5,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,906.10	0.00	2,906.10	0.00
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		0.00	2,906.10	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			29,069.28	38,759.04	67,828.32	0.00
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		0.00	29,069.28	
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA		0.00	38,759.04	
08	D - 62	SOL. PAGO 20140901-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO F		38,759.04	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			512.11	1,585.10	2,097.21	0.00

08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	0.00	512.11	
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P	0.00	1,585.10	
02	D - 4	SOL. PAGO 20140901-4 PRIMA DE JUBILACIÓN MANDUJANO	1,585.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			10,696.62	26,565.16	34,714.25
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN			2,547.53
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P	0.00	10,696.62	
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA	0.00	16,848.00	
02	D - 4	SOL. PAGO 20140901-4 PRIMA DE JUBILACIÓN MANDUJANO	0.00	7,169.63	
29	D - 530	SOL. PAGO 20140929-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	16,848.00	0.00	
08	D - 62	SOL. PAGO 20140901-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO F	2,547.53	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,169.63	0.00	
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	6,194.70	8,113.07	14,307.77
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P			0.00
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA			
02	D - 4	SOL. PAGO 20140901-4 PRIMA DE JUBILACIÓN MANDUJANO			
08	D - 62	SOL. PAGO 20140901-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO F			
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	29,300.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE			388,600.00
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	0.00	29,300.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			29,300.00	0.00	
26	D - 501	SOL. PAGO 20140925-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	22,806.28	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	22,806.28	0.00
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P	588,380.00	588,380.00	588,380.00
02	D - 4	SOL. PAGO 20140901-4 PRIMA DE JUBILACIÓN MANDUJANO			0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			588,380.00	697,700.00	11,422,299.56
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	11,275,151.56	844,848.00	697,700.00
03	C - 2174	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL			7,700.00
08	C - 2232	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ			20,000.00
08	C - 2233	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ			0.00
					20,000.00

08	C - 2234	GASTOS FUNERARIOS AL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO	0.00	12,500.00		
15	C - 2327	GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES BERNARDO ROGELIO DE	0.00	12,500.00		
25	C - 2458	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ACTIVID	0.00	625,000.00		
22	D - 380	SOL. PAGO 20140917-1 PAGO SUTEYM ACTIVIDADES TURÍS	625,000.00	0.00		
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	162,748.00	0.00		
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	12,100.00	0.00		
02	D - 6	SOL. PAGO 20140901-6 GASTOS FUNERARIOS FONSECA SAN	20,000.00	0.00		
02	D - 7	SOL. PAGO 20140901-7 GASTOS FUNERARIOS SANCHEZ CUE	12,500.00	0.00		
02	D - 8	SOL. PAGO 20140901-8 GASTOS FUNERARIOS FLORES BERN	12,500.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			195,685.96	0.00	0.00	195,685.96
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			95,850.80	0.00	0.00	95,850.80
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			106,365.48	113,325.13	120,025.57	99,665.04
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	4,038.04		
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	106,365.48		
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,369.32		
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	3,899.35		
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,353.38		
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	99,665.04	0.00		
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	3,899.35	0.00		
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,353.38	0.00		
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,038.04	0.00		
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,369.32	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.			0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	8,600.00		
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	8,600.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,650.00	1,650.00	0.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,650.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	1,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			28,753.61	0.00	4,455.98
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	4,455.98
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	4,000.00	4,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,916.93	10,377.82	5,916.93
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,916.93
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		10,377.82	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			382,800.00	0.00	382,800.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	382,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,415.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			17,806.00	2,325.80	17,806.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		0.00	17,806.00
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		2,325.80	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,296.70	94,549.34	17,296.70
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	17,296.70
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		17,353.00	0.00
23	D - 408	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		71,534.16	0.00
30	D - 600	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,662.18	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			763,082.88	1,302,625.00	1,090,550.69
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	424,128.25
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	11,702.60

02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	7,640.50		
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	7,640.50		
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	70,377.84		
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	45,472.44		
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	11,137.00		
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	70,377.84		
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	1,962.90		
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	7,640.50		
18	C - 2381	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL	0.00	68,256.00		
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	94,276.66		
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	92,296.22		
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	83,171.88		
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	94,469.56		
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	208,233.96	0.00		
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	83,171.88	0.00		
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	94,469.56	0.00		
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94,276.66	0.00		
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	7,640.50	0.00		
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	643,157.12	0.00		
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	11,123.10	0.00		
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	92,296.22	0.00		
08	D - 58	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	68,256.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			3,550,678.89	3,519,647.50	7,070,326.39	0.00
04	C - 2196	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	0.00	3,550,678.89		
23	C - 2436	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	3,519,647.50		
15	D - 291	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,519,647.50	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			1,001,226.31	1,124,040.17	781,226.31	1,344,040.17
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	0.00	13,356.19		
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA	0.00	412,144.52		
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	0.00	331,632.40		
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	0.00	24,093.20		
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa	4,756.00	0.00		
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d	256,124.17	0.00		

29	D - 537	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		424,478.80	0.00
29	D - 539	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por		15,776.00	0.00
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		27,840.00	0.00
30	D - 626	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		340,800.40	0.00
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		54,264.80	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			343,797.41	354,025.29	493,051.03
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	21,959.60
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	27,160.32
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	321,837.81
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	27,031.72
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	21,168.02
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	46,861.84
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	27,031.72
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	165,631.42		0.00
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	46,861.84		0.00
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	21,168.02		0.00
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	27,031.72		0.00
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	27,160.32		0.00
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	37,104.65		0.00
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2,035.60		0.00
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	27,031.72		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			207,785.60	1,556,556.42	207,785.60
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	30,658.80
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	78,863.20
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		0.00	54,114.00
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		0.00	44,149.60
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione	34,312.80		0.00
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d	21,506.40		0.00
29	D - 536	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto	55,448.00		0.00
29	D - 539	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por	38,396.00		0.00

29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		32,903.40	0.00
30	D - 621	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		439,627.07	0.00
30	D - 622	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		497,448.28	0.00
30	D - 623	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		436,914.47	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			324,406.21	526,158.87	503,266.91
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	33,033.13
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	18,785.68
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	141,912.00
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	70,956.00
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	49,523.86
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	59,719.40
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	46,694.66
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	38,365.20
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	44,276.98
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		290,515.58	0.00
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		38,365.20	0.00
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		44,276.98	0.00
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		49,523.86	0.00
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		50,544.93	0.00
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		6,237.66	0.00
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		46,694.66	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			393,258.56	845,633.19	372,199.92
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	80,852.00
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA		0.00	172,468.80
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	42,609.12
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		0.00	24,824.00
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		0.00	26,912.00
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		0.00	24,534.00
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		30,044.00	0.00
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		181,331.20	0.00
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		25,450.40	0.00

29	D - 527	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	22,225.60	0.00	
29	D - 536	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto	101,384.00	0.00	
29	D - 539	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por	118,030.00	0.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	55,738.00	0.00	
30	D - 627	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	302,729.99	0.00	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	8,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			530,180.45	710,022.97	884,306.67
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	79,844.57	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	10,090.76	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	24,905.40	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	66,666.24	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	415,339.72	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	65,894.64	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	59,452.18	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	94,456.70	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	67,656.46	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	127,494.00	0.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	4,144.00	0.00	
11	D - 235	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	70,956.00	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	94,456.70	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	59,452.18	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	67,656.46	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	66,666.24	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	124,645.68	0.00	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	11,214.40	0.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	7,693.60	0.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	9,749.07	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65,894.64	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			928,071.76	626,591.31	928,071.76
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	0.00	6,960.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	0.00	78,635.04	

15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA	0.00	482,044.96		
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	0.00	323,270.00		
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	0.00	4,449.76		
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	0.00	30,334.00		
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	0.00	2,378.00		
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d	11,658.00	0.00		
29	D - 536	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto	149,199.20	0.00		
29	D - 539	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por	104,168.00	0.00		
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones	25,800.72	0.00		
30	D - 625	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	325,325.39	0.00		
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	10,440.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			152,250.00	0.00	0.00	152,250.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			73,497.92	76,659.26	84,285.20	65,871.98
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	1,620.36		
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	73,497.92		
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,160.48		
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	2,145.36		
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,160.48		
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,700.60		
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,160.48	0.00		
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,145.36	0.00		
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,700.60	0.00		
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,620.36	0.00		
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,160.48	0.00		
30	D - 600	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	65,871.98	0.00		
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			19,404.81	0.00	19,404.81	0.00
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	0.00	14,300.81		
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	0.00	5,104.00		
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	3,909.04	0.00	3,909.04
29	D - 512	SOL. PAGO 20140917-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		3,909.04	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			0.00	49,758.17	0.00	49,758.17

29	D - 512	SOL. PAGO 20140917-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	49,758.17	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	12,924.20	0.00
29	D - 512	SOL. PAGO 20140917-17 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	12,924.20	0.00	12,924.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			63,467.40	21,976.00	21,975.70
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	21,975.70	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	21,976.00	0.00	
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			126,966.78	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,054.71	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			3,178.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,657.36	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			29,797.11	68,756.81	54,783.03
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	9,323.50	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	12,988.60	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	4,436.70	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	7,485.01	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	6,069.92	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	5,335.84	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,973.74	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,169.72	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	14,633.50	0.00	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	6,588.00	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	3,973.74	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	5,335.84	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	5,169.72	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,436.70	0.00	

03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	15,914.10	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	6,635.29	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,069.92	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3,340.00	0.00	3,340.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			17,000.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			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
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,800.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,800.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,438.16	0.00	8,184.06
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,254.10	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,500.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	5,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,721.98	4,028.45	4,028.45
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,721.98	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,028.45	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			29,960.00	3,840.00	33,800.00
03	D - 23	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ	3,840.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,241.50	0.00	0.00	44,241.50
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	33,838.36	0.00	33,838.36
29	D - 538	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por		3,306.00	0.00	
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		28,676.36	0.00	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		1,856.00	0.00	
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.			362,138.08	65,928.60	123,918.16	304,148.52
01	C - 2122	VINILONAS PARA DIA INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CON		0.00	2,436.00	
10	C - 2281	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE 1 SONIDO Y UNA LONA		0.00	4,872.00	
10	C - 2282	SE SOLICITARON TABLONES, SLLAS Y SONIDO PARA LLEVA		0.00	2,829.24	
10	C - 2287	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO" POR UN TLALNEPANTLA		0.00	2,552.00	
22	C - 2413	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO PARA 1000		0.00	14,152.00	
22	C - 2414	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE 1500 MTS2 DE LONA Y		0.00	58,000.00	
22	C - 2419	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DEPORTIVO SEGUN		0.00	1,740.00	
23	C - 2432	MESAS Y CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA, SEG		0.00	26,511.80	
25	C - 2463	MESAS TIPO TABLON PARA ENTREGA DE TARJETAS LA EFEC		0.00	1,168.12	
30	C - 2513	MESAS Y CARPA PARA DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA C		0.00	9,657.00	
12	D - 259	SILLAS Y MESAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA		2,314.20	0.00	
12	D - 261	MESAS, SILLAS Y SONIDO PARA ENTREGA DE APOYOS PARA		4,402.20	0.00	
12	D - 268	SILLAS Y MESAS PARA JORNADA DE INTEGRACION COMUNIT		2,006.80	0.00	
24	D - 440	SERVICIO DE AUDIO FESTIVAL DE FOOD TRUCK (CONSOLA,		27,840.00	0.00	
29	D - 545	LONA, MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI		9,581.60	0.00	
29	D - 551	LONA, MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI		10,045.60	0.00	
08	D - 93	LONA, MESAS Y SILLAS PARA JORNADA MAGNA COMUNITARI		9,738.20	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
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	4,900.00	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,200.00	7,076.00	0.00	8,276.00
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		7,076.00	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			15,714.92	18,627.40	15,714.92	18,627.40
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	5,658.40	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,056.52	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,181.55	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		9,445.85	0.00	
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 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,759.11	0.00	657.00	4,102.11
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,500.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		4,500.00	0.00	
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.			1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	15,104.00	0.00	15,104.00
18	D - 337	SE SOLICITA PARA EL PAGO A PRESTACIONES UNIVERSALE		15,104.00	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.			2,028,982.50	5,916.00	95,474.39	1,939,424.11
04	C - 2185	VINILONA POR METRO CUADRADO DE 2 X 5 MTS PARA DIFU		0.00	1,160.00	
19	C - 2391	SERVICIO DE AUTOBUS CON DESTINO AL ESTADO DE HIDAL		0.00	10,764.80	
19	C - 2392	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS HACIA EL MUNICIPI		0.00	7,499.99	
19	C - 2395	SERVICIO DE AUTOBUS PARA VISITA GUIADA AL PARQUE		0.00	21,529.60	
22	C - 2399	SERVICIO DE CINE DOMO, PARA LLEVAR A CABO LA 1era		0.00	23,200.00	
22	C - 2400	SERVICIO DE AUDIO (500) PERSONAS PARA EL EVENTO DE		0.00	16,240.00	
24	C - 2444	RENTA DE LONA DE 10 X 15 PARA EL FESTIVAL DEL DIA		0.00	1,740.00	
24	C - 2446	IMPRESION DE VINILONA DE 2 X 10 MTS. PARA EL EVENT		0.00	13,340.00	
30	D - 597	RENTA DE MAMPARA Y TEMPLETE PARA LLEVAR ACABO EL E		4,176.00	0.00	
30	D - 598	VINILONA DE 6.10 X 2.44 PARA LA ENTREGA DEL PREMI		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,665.87	0.00	0.00	9,665.87
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,995.66	0.00	0.00	4,995.66
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			28,826.00	10,240.00	10,100.00	28,966.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	10,100.00	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		10,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			33,335.28	0.00	1,100.00	32,235.28
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			39,986.63	0.00	0.00	39,986.63
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			8,942.44	0.00	0.00	8,942.44
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			4,939.28	0.00	0.00	4,939.28
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,825.04	11,354.90	9,825.04	11,354.90
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	4,243.80	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	5,581.24	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,853.40	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		5,501.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		1,000.00	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.			2,962.11	0.00	2,962.11	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,962.11	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,400.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		1,400.00	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	1,972.00	1,972.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
23	D - 407	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			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	1,397.80	0.00	1,397.80
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		1,397.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			163,966.00	0.00	99,180.00	64,786.00
08	C - 2242	LONA POR METRO CUADRADO, PARA EL ENSTITUTO MUNICIP		0.00	37,120.00	
08	C - 2243	VALLA METALICA, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA L		0.00	6,380.00	
11	C - 2294	SILLA PLEGABLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA		0.00	55,680.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			102,651.45	37,895.80	37,895.80	102,651.45
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	37,895.80	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 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	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			111,291.27	14,152.00	0.00	125,443.27
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		14,152.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			104,072.42	0.00	0.00	104,072.42
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,878.72	0.00	0.00	7,878.72
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACION			3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
17	C - 2367	PLUMA CAMARA ESPIA DEL PROGRAMA "USUARIO SIMULADO"		0.00	3,712.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			19,979.84	0.00	0.00	19,979.84

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	3,969.52	0.00	3,969.52
24	D - 422	MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL		3,969.52	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			34,872.86	59,279.77	56,755.71	37,396.92
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	6,558.60	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,893.50	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,942.50	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,618.75	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	2,266.25	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	10,526.96	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	1,942.50	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,066.30	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	4,192.36	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,124.98	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	5,588.59	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,124.98	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,909.44	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,906.75	0.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		647.50	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		3,124.98	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		5,588.59	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		3,909.44	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,192.36	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		13,002.15	0.00	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,942.50	0.00	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,608.00	0.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,956.00	0.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		9,276.52	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,124.98	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,750.00	1,750.00 0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,750.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	1,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			42,435.07	0.00	5,587.05 36,848.02
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,587.05	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	11,000.00	11,000.00 0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	11,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			50.04	0.00	0.00 50.04
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,643.55	5,286.82	6,643.55 5,286.82
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	6,643.55	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,286.82	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	0.00	0.00 35,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			70,903.05	62,284.46	48,546.00 84,641.51
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	0.00	6,148.00	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	0.00	12,876.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	0.00	29,522.00	
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione	31,204.00	0.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	13,622.46	0.00	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	17,458.00	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			1,146.17	0.00	1,145.00 1.17
09	C - 2260	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	0.00	1,145.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			28,814.40	17,980.00	14,848.00 31,946.40
10	C - 2263	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL EVENTO DENOMINADO TALL	0.00	5,104.00	
10	C - 2264	COFFE BREAK PARA EL EVENTO DENOMINADO TALLER DE LA	0.00	9,744.00	

19	D - 366	CARPA POR METRO CUADRADO	8,120.00	0.00	
19	D - 367	LONA POR METRO CUADRADO	1,740.00	0.00	
19	D - 368	CARPA POR METRO CUADRADO	8,120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,959.00	0.00	3,959.00
09	C - 2260	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	0.00	3,959.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			152,224.18	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			9,303.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			9,996.88	11,344.80	21,341.68
11	C - 2292	TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA E	0.00	9,996.88	
24	C - 2442	TONERS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTR	0.00	11,344.80	
17	D - 300	TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION DE LA TESORERÍA MU	11,344.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			21,843.96	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,128.94	15,894.99	13,128.94
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	803.40	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	3,780.84	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	6,777.22	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,767.48	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,656.30	0.00	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	270.00	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	7,620.89	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	1,347.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			19,497.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,520.00	5,520.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,520.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	5,520.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,368.29	0.00	1,000.00	7,368.29
08	C - 2216	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	10,832.00	10,832.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	10,832.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		10,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			18,824.00	0.00	18,824.00	0.00
17	C - 2347	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	18,824.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,000.00	1,760.64	8,000.00	1,760.64
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	8,000.00	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,760.64	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	175,160.00	0.00
12	C - 2305	IMPRESOS PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE OFRECE LA		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	127,817.07	0.00
02	C - 2129	ADEUCACIONES MENORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA		0.00	127,817.07	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			25,032.80	6,380.00	25,032.80	6,380.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	25,032.80	
12	D - 275	Pago al taller " SMART PART SHOP" por concepto de		6,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	2,575.20	2,575.20	0.00
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,575.20	

12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,575.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			314.00	2,434.00	476.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	238.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	238.00	
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	238.00	0.00	
30	D - 714	REEMBOLSO DE GASTOS	2,196.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			8,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			124,679.87	0.00	293.13
01	D - 1	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	0.00	64.13	
01	D - 2	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	0.00	229.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,888.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			17,904.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			481.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,520.00	5,520.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,520.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	5,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	2,220.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,220.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,800.00	0.00	1,000.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,729.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	1,729.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,750.00	
23	D - 407	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	377,986.00	944,965.00
30	C - 2493	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	188,993.00	
30	C - 2514	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		0.00	188,993.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			2,505.00	2,558.00	4,349.00	714.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	496.00	
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		0.00	486.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,072.00	
01	D - 1	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		0.00	536.00	
01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		0.00	759.00	
12	D - 243	FONDO REVOLVENTE (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)		486.00	0.00	
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,072.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			300.00	1,078.00	1,078.00	300.00
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		0.00	1,078.00	
12	D - 243	FONDO REVOLVENTE (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)		1,078.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			142.00	170.00	222.00	90.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	52.00	
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		0.00	170.00	
12	D - 243	FONDO REVOLVENTE (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)		170.00	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			4,202.99	0.00	4,202.99	0.00
01	D - 1	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		0.00	1,895.15	
01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		0.00	2,307.84	
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	965.00	965.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	965.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		965.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		1,729.00	0.00	
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.			4,070.77	4,941.14	4,070.77	4,941.14
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,070.77	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,941.14	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			3,150.70	3,883.20	3,150.70	3,883.20
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	3,150.70	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		3,883.20	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	937.00	937.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00	

12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,500.00	2,500.00	2,500.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,500.00	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	0.00	10,330.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	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	937.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	937.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,729.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			2,150.90	2,463.41	2,463.41
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	2,150.90	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,463.41	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	645.25	0.00

08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA	0.00	645.25	
02	D - 12	SOL. PAGO 20140901-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	645.25	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			0.00	5,809.81	5,809.81 0.00
08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA	0.00	5,809.81	
02	D - 12	SOL. PAGO 20140901-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5,809.81	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	834.04	834.04 0.00
08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA	0.00	834.04	
02	D - 12	SOL. PAGO 20140901-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	834.04	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			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,812,021.74	111,564.00	36,000.00 2,887,585.74
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	11,000.00	
12	C - 2308	GASTOS FUNERARIOS AL C. TAPIA OLVERA MARTIN DE ACU	0.00	12,500.00	
17	C - 2354	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MALDONADO LOPEZ RAYMUNDO	0.00	12,500.00	
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	99,064.00	0.00	
05	D - 48	SOL. PAGO 20140904-1 GASTOS FUNERARIOS MALDONADO L	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			96,358.08	3,450.96	3,869.66 95,939.38
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	418.70	
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	0.00	2,774.40	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	414.77	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	261.79	
12	D - 243	FONDO REVOLVENTE (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES)	2,774.40	0.00	
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	414.77	0.00	
24	D - 420	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	261.79	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			7,275.52	0.00	0.00 7,275.52
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			450.01	3,493.00	3,943.01 0.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	450.01	

26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	3,493.00	
24	D - 420	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3,493.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			9,523.00	0.00	40.00
01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		0.00	40.00
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	583.01	583.01
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	148.00
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	435.01
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		148.00	0.00
24	D - 420	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		435.01	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			13,967.40	31,434.95	28,960.35
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	3,022.10
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	207.20
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,738.10
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	4,038.04
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,967.58
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	3,676.15
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,401.74
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,909.44
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,036.25		0.00
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1,401.74		0.00
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	3,676.15		0.00
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	3,909.44		0.00
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	4,038.04		0.00
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	6,405.75		0.00
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,967.58		0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,786.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			765.60	0.00	765.60	0.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	348.00	
01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		0.00	417.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			675.52	0.00	245.52	430.00
01	D - 2	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST		0.00	245.52	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,520.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		5,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,960.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		2,960.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,826.35	0.00	3,003.78	13,822.57
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	3,003.78	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	10,832.00	10,832.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	10,832.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		10,832.00	0.00	
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.			4,722.36	4,771.08	4,722.36	4,771.08
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,722.36	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,771.08	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	0.00	0.00	251,746.53

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION 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	48,990.70	0.00	48,990.70
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		2,726.00	0.00	
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		0.00	0.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		22,040.00	0.00	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		13,552.70	0.00	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		10,672.00	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	7,184.00	5,537.00	1,647.00
17	C - 2336	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	4,157.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	880.00	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	500.00	
11	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS		4,157.00	0.00	
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		880.00	0.00	
24	D - 420	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		500.00	0.00	
30	D - 714	REEMBOLSO DE GASTOS		1,647.00	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			24,222.07	0.00	24,222.07	0.00
01	C - 2106	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA		0.00	10,467.07	
01	C - 2109	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA		0.00	13,755.00	
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			4,245.45	35,578.42	20,179.95	19,643.92
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	3,314.55	
17	C - 2336	REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	10,734.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	3,675.62	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,455.78	

11	D - 226	REEMBOLSO DE GASTOS		10,734.00	0.00	
12	D - 245	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,675.62	0.00	
24	D - 420	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,455.78	0.00	
30	D - 714	REEMBOLSO DE GASTOS		18,713.02	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			115,509.60	0.00	20,847.00	94,662.60
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	20,847.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	1,334,942.58	0.00	1,334,942.58
29	D - 520	SOL. PAGO 20140924-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		786,006.50	0.00	
29	D - 524	SOL. PAGO 20140924-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		274,468.04	0.00	
29	D - 525	SOL. PAGO 20140924-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		274,468.04	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,287,024.71	28,304.00	13,600.00	1,301,728.71
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
03	C - 2172	GASTOS FUNERARIOS DEL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		28,304.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			185,483.07	0.00	0.00	185,483.07
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
10	C - 2270	SE REQUIERE DE AGUA EMBOTELLADA LAS REUNIONES, JU		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			128,771.35	188,640.16	140,055.23	177,356.28
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,592.13	

01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	32,342.90	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	19,821.16	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	53,857.68	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	2,186.20	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	15,157.48	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,752.04	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	2,564.80	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	1,028.80	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,752.04	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	55,464.85	0.00	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,951.50	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1,028.80	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,564.80	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,752.04	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,186.20	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	50,891.95	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	14,847.88	0.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	48,200.10	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,752.04	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			213,760.00	0.00	213,760.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			27,860.00	0.00	27,860.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			149,120.00	0.00	149,120.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	4,000.00	0.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	0.00	4,000.00	
17	D - 318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	9,600.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,600.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	9,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	

12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,513.08	0.00	11,085.08
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,428.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	9,400.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,400.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	9,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			18,900.00	0.00	18,900.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,131.76	7,599.62	7,599.62
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	6,131.76	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,599.62	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			135,578.48	0.00	125,314.80
22	C - 2423	500 SOBRES TAMAÑO ESQUELA, 500 ESQUELAS PERSONIFIC	0.00	10,263.68	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			42,500.00	0.00	42,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			3,364.00	40,061.06	40,061.06
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	0.00	3,364.00	
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara	17,028.80	0.00	
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione	17,632.00	0.00	
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	5,400.26	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			20,311.60	0.00	0.00
24	C - 2439	SE REQUIERE DE LA RENTA DE 220 MESAS TIPO TABLON C	0.00	20,311.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00
22 C - 2402 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, EN		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,	226,167.52	0.00	0.00	226,167.52
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			39,934.16	0.00	0.00	39,934.16
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			1,160,000.00	69,843.60	1,160,000.00	69,843.60
23	D - 411	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - CONTRATACIÓN DEL		0.00	1,160,000.00	
30	D - 630	160 MTS. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR DESAR		18,560.00	0.00	
30	D - 631	SONIDO PARA 300 PERSONAS, SOLICTADO POR DESARROLLO		3,132.00	0.00	
30	D - 637	2 CORONAS TIPO REINA, SOLICITADAS POR DESARROLLO E		4,060.00	0.00	
30	D - 638	400 MT2 DE CARPA, SOLICITADO POR DESARROLLO ECONOM		16,240.00	0.00	
30	D - 652	5 ARREGLOS TRIANGULARES Y 7 RAMOS DE ROSAS, SOLICI		8,932.00	0.00	
30	D - 659	200 MT2. DE CARPA, SOLICITADA POR DESARROLLO ECONO		8,120.00	0.00	
30	D - 660	30 MESAS TIPO TABLON, SOLICITADAS POR DESARROLLO E		1,844.40	0.00	
30	D - 662	200 MT2 DE CARPA, SOLICTADO POR DESARROLLO ECONOMI		8,120.00	0.00	
30	D - 663	6 BANDA PARA MODELO, SOLICITADO POR DESARROLLO ECO		835.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,565.70	0.00	0.00	6,565.70
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			2,749.20	0.00	0.00	2,749.20
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00	99,968.80	0.00	99,968.80
30	D - 716	4 TONELADAS DE ALIMENTO PARA PERRO Y 46 KILOS DE A		99,968.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			201,260.00	0.00	0.00	201,260.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	65,250.00	0.00	65,250.00
30	D - 654	MATERIAL DE CURACION, SOLCITADO POR EL INSTITUTO D		65,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	545.92	545.92	0.00
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	545.92	
12	D - 282	SOL. PAGO 20140909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		545.92	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			0.00	6,948.99	6,948.99	0.00
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	6,948.99	
12	D - 282	SOL. PAGO 20140909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		6,948.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,264.93	1,264.93	0.00
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	1,264.93	
12	D - 282	SOL. PAGO 20140909-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,264.93	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			38,951.40	28,110.80	38,951.40	28,110.80
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	38,951.40	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		28,110.80	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			1,901,666.51	28,304.00	0.00	1,929,970.51
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		28,304.00	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			3,883.68	0.00	0.00	3,883.68
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	3,087,000.00	0.00	3,087,000.00
17	D - 305	LIBROS DE INGLES DE 4° 5° Y 6° GRADO DE PRIMARIA		3,087,000.00	0.00	

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 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	121,220.00	0.00	121,220.00
12	D - 274	VASOS DE PLASTICO IMPRESOS PARA EVENTO DENOMINADO		74,820.00	0.00	
08	D - 97	VALLA METALICA PARA EL DESFILE CIVICO DEL 16 DE SE		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			460,237.16	0.00	432,975.80	27,261.36
03	C - 2164	TABLETS PARA RIFA EN EL EVENTO DEL "DIA DEL MAESTR		0.00	26,053.60	
03	C - 2173	CARPA PARA EVENTO DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE		0.00	24,360.00	
10	C - 2274	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO CUARTA EXPO INGLES 201		0.00	5,800.00	
22	C - 2415	SILLAS, SONIDO Y MESAS PARA EVENTO " EXPO INGLES 2		0.00	13,635.80	
22	C - 2420	PAUQUETES GOURMET PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO S		0.00	362,500.00	
30	C - 2506	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE		0.00	626.40	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			119,119.19	0.00	0.00	119,119.19
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	46,140.16	0.00	46,140.16
23	D - 405	SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA RECEPCION DE DOCUME		27,580.16	0.00	
29	D - 549	SERVICIO DE MICROBUSES PARA TRASNPORTAR PERSONAL Q		18,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,614.96	0.00	1,614.96	0.00
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		0.00	1,614.96	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			16,398.54	0.00	16,398.54	0.00
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		0.00	16,398.54	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,592.69	0.00	11,592.69	0.00
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		0.00	11,592.69	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			88,430.00	10,100.00	7,900.00	90,630.00

03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	7,900.00	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	10,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			41,865.57	0.00	41,865.57
08	C - 2223	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARAZ		0.00	41,865.57
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,311,658.14	62,456.00	11,000.00
08	C - 2222	GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. VACA ARMENTA FABIOL		0.00	11,000.00
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO		42,456.00	0.00
29	D - 531	SOL. PAGO 20140929-20 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		20,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			44,862.99	0.00	0.00
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			205.74	0.00	205.74
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	205.74
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			71,962.92	0.00	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			12,004.80	45,652.63	11,959.80
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	11,959.80
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		20,251.00	0.00
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		25,401.63	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			2,000.00	0.00	0.00
26	D - 502	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		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			1,599.99	0.00	1,599.99

19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,599.99	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
26	D - 502	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	1,678.00	0.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	0.00	1,678.00	
17	D - 318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	1,678.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,392.85	0.00	8,278.86
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,113.99	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	2,300.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,300.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	2,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,961.17	2,848.26	2,848.26
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,961.17	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,848.26	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			38,744.00	0.00	38,744.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00
26	D - 502	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	83,073.40	83,073.40
30	D - 593	REPARACION DE BAÑOS DE HOMBRE Y MUJERES DEL DEPORT	83,073.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			22,852.00	11,204.00	11,204.00
MAQUINARIA					

11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	0.00	22,852.00	
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione	8,004.00	0.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	3,200.00	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			163.00	0.00	0.00
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	163.00	
26	D - 502	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,402.40	0.00	0.00
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,402.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			950,129.59	0.00	950,129.59
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			18,894.08	0.00	18,894.08
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			644,174.68	0.00	644,174.68
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	9,454.00	9,454.00
30	D - 604	PAD DE PRACTICA PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE IN	9,454.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,964.42	93,679.38	97,643.80
30	D - 698	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED	8,646.83	0.00	
30	D - 698	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED	85,032.55	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			9,767.78	0.00	9,767.78
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2971 000 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.			2,088.00	0.00	2,088.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			3,052.00	19,481.00	3,052.00

05	C - 2213	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	0.00	888.00		
05	C - 2215	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,097.00		
17	C - 2361	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	0.00	104.00		
17	C - 2362	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	0.00	1,323.00		
17	C - 2368	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE C	0.00	69.00		
03	D - 21	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENE	17,097.00	0.00		
03	D - 22	RECURSOS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA E	888.00	0.00		
12	D - 240	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	69.00	0.00		
12	D - 241	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	104.00	0.00		
12	D - 242	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	1,323.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3471 000 FLETES Y MANIOBRAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	428,388.00	0.00	428,388.00
30	D - 602	SUMINISTRO DE TAPETE DE PVC Y SUMINISTRO Y ADAPTAC	184,208.00	0.00		
30	D - 603	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE DUELA, BARRAS D	244,180.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			65,291.76	0.00	0.00	65,291.76
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3781 000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			272,176.60	27,016.40	81,913.40	217,279.60
01	C - 2116	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO VIERNES	0.00	3,480.00		
03	C - 2156	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURAPAR	0.00	8,839.20		
03	C - 2156	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURAPAR	0.00	29,632.20		
03	C - 2163	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL	0.00	3,480.00		
04	C - 2191	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FETSIVAL	0.00	3,480.00		
19	C - 2388	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ANUAL INTERNA	0.00	2,320.00		
26	C - 2480	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO SEGUN FACTURA NO.	0.00	24,592.00		
30	C - 2504	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL	0.00	6,090.00		
18	D - 342	CARTELES Y VOLANTES PARA DIFUSION DE EVENTO DENOMI	6,612.00	0.00		
18	D - 343	VINILONAS PARA EVENTO DENOMINADO LEO LUEGO EXISTO	7,876.40	0.00		
08	D - 99	CUADERNILLOS CON DATOS HISTORICOS PARA LA DIRECCIO	12,528.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00	0.00	13,110.80
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			215,824.15	0.00	0.00	215,824.15
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			27,427.04	0.00	0.00	27,427.04
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			552,443.04	0.00	0.00	552,443.04
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	93,253.91	0.00	93,253.91
30	D - 698	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE ED		93,253.91	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			48,098.29	69,333.18	54,751.22	62,680.25
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	803.40	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	5,401.20	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	32,064.83	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,757.66	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	1,774.68	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	1,071.20	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	951.64	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	1,213.15	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	552.98	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,160.48	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,938.35	0.00	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,350.00	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		552.98	0.00	

03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1,213.15	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	2,160.48	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,774.68	0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	9,549.00	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	1,350.00	0.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	42,492.90	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	951.64	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			195,720.00	0.00	195,720.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,000.00	5,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	900.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	900.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			16,381.83	0.00	15,724.83
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,000.00	6,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,279.47	4,879.89	7,279.47
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,279.47	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,879.89	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			26,912.00	0.00	26,912.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,	0.00	26,912.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2,949.50	0.00	2,949.50
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			46,864.00	0.00	46,864.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			32,931.24	3,016.00	32,931.24	3,016.00
15	C - 2323	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO		0.00	19,254.84	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		0.00	13,676.40	
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		3,016.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			921,388.00	2,283,379.23	585,776.80	2,618,990.43
03	C - 2145	TEMPLETE, LONA, SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DE		0.00	33,048.40	
03	C - 2146	SILLAS Y LONA PARA CONCIERTO DE ENRIQUE BATIZ SEGU		0.00	9,164.00	
03	C - 2155	PRESENTACION DE ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS		0.00	62,640.00	
03	C - 2157	VINILONA PARA LA "EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS C		0.00	1,856.00	
03	C - 2161	ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MU		0.00	62,640.00	
04	C - 2193	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	48,789.60	
08	C - 2248	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD Y FINIQUITO CON MOTIVO		0.00	169,360.00	
10	C - 2272	INVITACIONES PARA EVENTO DENOMINADO EXPOSICION DE		0.00	27,840.00	
10	C - 2280	COFFE BREAK PARA LA "EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICA		0.00	2,842.00	
10	C - 2286	AGUA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCA		0.00	8,700.00	
22	C - 2417	AGENDAS CULTURALES MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN		0.00	13,456.00	
23	C - 2428	LONA, SONIDO, BOX LUNCH Y CARPA PARA EVENTOS DEL I		0.00	24,592.00	
23	C - 2433	SONIDO PARA EVENTOS DE CULTURA, "DOMINGO FAMILIAR,		0.00	16,240.00	
26	C - 2479	OBRAS DE TEATRO DEL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FAC		0.00	11,600.00	
26	C - 2480	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO SEGUN FACTURA NO.		0.00	36,888.00	
30	C - 2505	LONA PARA JORNADA CULTURAL SEGUN FACTURA NO. A 248		0.00	4,060.00	
30	C - 2507	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTOS DENOMINADOS		0.00	11,600.00	
30	C - 2508	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTOS DENOMINADOS		0.00	11,600.00	
30	C - 2509	INVITRACIONES, VINILES Y CARTELES PARA EVENTOS DEL		0.00	28,860.80	
08	D - 101	CONTRATACION DE STANDS DE ILUMINACION PARA EVENTOS		6,960.00	0.00	
08	D - 105	PRESENTACION ARTISTICA DE JESSICA ZEPEDA COMO PART		23,200.00	0.00	
08	D - 108	PRESENTACION DEL CICLO DE CINE MEXICANO MISMO QUE		55,680.00	0.00	
08	D - 112	CONTRATACION DEL GRUPO SONORA TRAFICO COMO PARTE D		31,900.00	0.00	
08	D - 116	PRESENTACION DEL CANTANTE ALEX PUNCH PARA EVENTO D		58,000.00	0.00	
08	D - 121	POLIPTICOS PARA DIFUSION		20,300.00	0.00	
08	D - 122	PRESENTACION DE ALEX PUNCH LA VOZ GEMELA DE JUAN G		20,880.00	0.00	
08	D - 123	PRESENTACION ARTISTICA DE CHICODELICOS Y GRUPO MAL		98,600.00	0.00	
08	D - 126	CONTRATACION DEL GRUPO MUSICAL LA LEYENDA DE LA SA		52,200.00	0.00	

08	D - 128	PRESENTACION DE LOS GRUPOS MUSICALES SANGRE SOL, S	59,160.00	0.00
02	D - 13	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUNDA PARCIALI	169,360.00	0.00
08	D - 132	PRESENTACION DE LA DANZONERA ACERINA COMO PARTE DE	29,000.00	0.00
08	D - 137	PRESENTACION ARTISTICA DE FERNANDO DELGADILLO COMO	258,100.00	0.00
08	D - 143	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL AZUL COMO PARTE DEL	7,656.00	0.00
08	D - 146	PRESENTACION DE LA ORQUESTA ARGE ROY COMO PARTE DE	23,200.00	0.00
08	D - 148	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL REBELDIA TROPICAL C	10,440.00	0.00
08	D - 152	CONTRATACION DEL GRUPO ENSAMBLE JUVENIL DE LA ESCU	17,400.00	0.00
08	D - 154	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO MALAS PALABRAS C	81,200.00	0.00
08	D - 156	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO INFANTIL A CARGO	10,764.80	0.00
08	D - 160	PRESENTACION DE LA PUESTA EN ESCENA MONOLOGO COMIC	10,440.00	0.00
08	D - 161	CONTRATACION DE LOS GRUPOS DESBOKADO Y CLAVE 4 COM	64,960.00	0.00
08	D - 163	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO EL REENCUENTRO C	75,400.00	0.00
08	D - 164	PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL LUISA Y LUIS COMO	40,600.00	0.00
08	D - 170	CONDUCCION DE TURRI MACIAS COMO PARTE DEL FESTIVAL	87,000.00	0.00
08	D - 172	SERVICIO DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL DE	34,800.00	0.00
12	D - 246	VINILONAS PARA DIFUSION DEL EVENTO DENOMINADO FEST	82,174.40	0.00
12	D - 247	RECONOCIMIENTO EN PLACA DE ALUMINIO MISMO QUE SERA	1,160.00	0.00
12	D - 250	PRESENTACION DEL BALLET CORAZONES QUE DANZAN COMO	6,496.00	0.00
12	D - 252	BOX LUNCH Y SONIDO MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN	5,684.00	0.00
12	D - 254	PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK LA FRIDHA COMO PART	17,400.00	0.00
12	D - 257	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CIUDAD	14,500.00	0.00
12	D - 263	SERVICIO DE CATTERING PARA EVENTO DENOMINADO FESTI	44,544.00	0.00
12	D - 267	RENTA DE MICROFONOS PARA OBRA DE TEATRO EL REENCUE	2,610.00	0.00
12	D - 271	RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTOS DEL FESTIV	2,204.00	0.00
12	D - 272	LONA PARA EVENTOS COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CI	4,245.60	0.00
12	D - 273	BALLET FOLKLORICO DE MEXICO DE AMALIA HERNANDEZ CO	19,999.99	0.00
12	D - 284	SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL INBA CORRESPONDIE	4,640.00	0.00
12	D - 285	CONTRATACION DE LA COMPAÑIA DE DANZA MUNICIPAL COM	46,864.00	0.00
12	D - 288	CARPA PARA PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO	8,120.00	0.00
18	D - 341	POLIPTICOS, TRIPTICOS, VINILES, RECONOCIMIENTOS Y	109,898.40	0.00
29	D - 547	ROSETONES PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CI	11,310.00	0.00
29	D - 548	SERVICIO DE CAMIONETAS Y MINIBUS DE LUJO PARA TRAN	57,420.00	0.00
30	D - 562	RENTA DE CAMIONETA PARA TRANSPORTAR PERSONAL QUE P	4,640.00	0.00

30	D - 564	CAMIONES PARA TRASLADAR PERSONAL A DIFERENTES EVEN	20,880.00	0.00
30	D - 565	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DEL FEST	2,900.00	0.00
30	D - 586	PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO INFANTILES PARA	48,441.60	0.00
08	D - 70	SONIDOS, SILLAS, LONA, BOX LUNCH, MESAS Y CARPA PA	78,257.08	0.00
08	D - 71	CONTRATAION DE CHISPEROS MISMOS QUE SERAN UTILIZA	4,640.00	0.00
08	D - 72	SONIDOS, BOX LUNCH, SILLAS, MESAS, LONA Y CARPA PA	184,899.36	0.00
08	D - 83	RENTA DE BAÑOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE	13,920.00	0.00
08	D - 85	RENTA DE VALLAS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE	84,680.00	0.00
08	D - 89	SISTEMA DE ILUMINACION DE CABEZAS ROBOTICAS MISMOS	37,120.00	0.00
08	D - 98	CARPA, LONA Y SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIV	16,530.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			34,534.00	13,700.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	13,700.00
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	13,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			113,091.27	7,076.00
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	7,076.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			26,582.03	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			21,642.12	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			11,600.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2351 000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS			0.00	108,618.60
30	D - 715	MEDICAMENTO PARA JORNADAS MEDICAS, SOLICITADO POR	108,618.60	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			21,524.22	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			534.53	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			6,339.12	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			39,911.37	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			104,904.60	94,497.13	104,904.60	94,497.13
22	C - 2409	MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS		0.00	58,968.60	
24	C - 2438	40 CAJAS DE TIRAS REACTIVAS, DE GLUCOSA, TRIGLICER		0.00	45,936.00	
30	D - 641	MATERIAL PARA JORNADAS MEDICAS, SOLICITADO POR EL		233.86	0.00	
30	D - 642	MATERIAL PARA JORNADAS MEDICAS, SOLICITADO POR EL		8,603.46	0.00	
30	D - 643	MANDIL DE PLOMO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE SA		3,478.61	0.00	
30	D - 644	IRM CEMENTO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE SALUD.		1,790.46	0.00	
30	D - 649	MATERIAL DE ODONTOLOGIA, SOLICITADO POR EL INSTITU		7,860.97	0.00	
30	D - 650	MATERIAL BASICO DE ODONTOLOGIA, SOLICITADO POR EL		45,849.77	0.00	
30	D - 651	GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA CHICO Y MEDIANO		26,680.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			31,429.86	37,067.90	37,485.76	31,012.00
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	8,423.30	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,935.16	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,201.50	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	2,201.50	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	3,108.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	2,108.30	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	2,201.50	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,452.10	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	771.60	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,286.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	510.80	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	257.20	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,028.80	
10	D - 210	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,813.25		0.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,295.00		0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	257.20		0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	510.80		0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	1,028.80		0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	771.60		0.00	
03	D - 29	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	12,361.85		0.00	

03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,201.50	0.00	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,129.60	0.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,304.00	0.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2,108.30	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,286.00	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			220.63	0.00	220.63
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			837.52	0.00	837.52
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	7,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,953.08	0.00	9,373.21
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	579.87	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,700.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,700.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	5,700.00	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.			4,057.45	2,458.27	2,458.27
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,057.45	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,458.27	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,868.12	0.00	87,868.12
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			12,760.00	9,900.60	9,900.60

11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	0.00	6,264.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	0.00	3,248.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	0.00	3,248.00	
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	9,900.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			21,924.00	40,738.04	11,484.00
04	C - 2186	100 BOX LUNCH PARA JORNADA MEDICA EL DÌA 07 DE JUN	0.00	4,060.00	
04	C - 2187	SE REQUIEREN 400 SILLAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA A	0.00	3,712.00	
19	C - 2387	ALQUILER DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE L	0.00	3,712.00	
30	D - 639	115 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADO POR EL IN	13,340.00	0.00	
30	D - 640	3,000 VOLANTES IMPRESOS, SOLICITADOS POR EL INSTIT	4,176.00	0.00	
30	D - 648	SERVICIO DE 10 MESAS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO	614.80	0.00	
30	D - 657	15 MT2. DE VINILONA IMPRESA, SOLICITADA POR EL INS	1,740.00	0.00	
30	D - 658	100 MTS. DE HULE CRISTAL, SOLCITADO POR EL INSTITU	6,599.24	0.00	
30	D - 661	80 BOX LUNCH Y SERVICIO DE TAQUIZA PARA 80 PERSONA	12,528.00	0.00	
30	D - 664	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
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			2,758.20	3,235.08	4,749.02
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN	0.00	2,758.20	
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	0.00	1,990.82	
17	D - 313	SOL. PAGO 20140912-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CARRIL	1,990.82	0.00	
29	D - 515	SOL. PAGO 20140919-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	1,244.26	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	53,293.68	53,293.68
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ	0.00	53,293.68	
12	D - 281	SOL. PAGO 20140909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	53,293.68	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			638.39	6,119.58	5,037.80
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN	0.00	638.39	
15	C - 2333	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ R	0.00	1,061.51	
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ	0.00	1,034.51	
25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS	0.00	940.89	
25	C - 2459	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS SA	0.00	270.02	
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	0.00	106.39	

25	C - 2467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA	0.00	253.65	
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	0.00	732.44	
10	D - 213	SOL. PAGO 20140909-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	270.02	0.00	
12	D - 281	SOL. PAGO 20140909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,034.51	0.00	
17	D - 313	SOL. PAGO 20140912-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CARRIL	106.39	0.00	
17	D - 316	SOL. PAGO 20140915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	253.65	0.00	
22	D - 375	SOL. PAGO 20140912-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN REYES	732.44	0.00	
22	D - 378	SOL. PAGO 20140912-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	940.89	0.00	
29	D - 514	SOL. PAGO 20140919-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,720.17	0.00	
08	D - 66	SOL. PAGO 20140901-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	1,061.51	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			10,377.68	101,308.46	80,739.42
01	C - 2118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV	0.00	5,429.81	
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN	0.00	4,947.87	
15	C - 2322	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CRUZ MENDOZA VICTOR	0.00	5,686.84	
15	C - 2333	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ R	0.00	3,405.68	
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ	0.00	15,556.26	
25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS	0.00	12,599.43	
25	C - 2459	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS SA	0.00	10,447.03	
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	0.00	9,922.05	
25	C - 2467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA	0.00	10,394.53	
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	0.00	2,349.92	
10	D - 213	SOL. PAGO 20140909-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10,447.03	0.00	
12	D - 281	SOL. PAGO 20140909-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15,556.26	0.00	
17	D - 313	SOL. PAGO 20140912-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CARRIL	9,922.05	0.00	
17	D - 316	SOL. PAGO 20140915-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10,394.53	0.00	
22	D - 375	SOL. PAGO 20140912-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN REYES	2,349.92	0.00	
22	D - 378	SOL. PAGO 20140912-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	12,599.43	0.00	
29	D - 513	SOL. PAGO 20140918-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,755.10	0.00	
29	D - 514	SOL. PAGO 20140919-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17,214.53	0.00	
29	D - 515	SOL. PAGO 20140919-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	8,977.09	0.00	
08	D - 61	SOL. PAGO 20140901-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN CRUZ M	5,686.84	0.00	
08	D - 66	SOL. PAGO 20140901-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	3,405.68	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,695.50	10,266.17	6,588.90

01	C - 2118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV	0.00	1,410.34		
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN	0.00	1,285.16		
15	C - 2333	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ R	0.00	884.59		
25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS	0.00	784.06		
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	0.00	2,224.75		
22	D - 375	SOL. PAGO 20140912-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN REYES	2,224.75	0.00		
22	D - 378	SOL. PAGO 20140912-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	784.06	0.00		
29	D - 513	SOL. PAGO 20140918-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,235.09	0.00		
29	D - 514	SOL. PAGO 20140919-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,805.97	0.00		
29	D - 515	SOL. PAGO 20140919-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	2,331.71	0.00		
08	D - 66	SOL. PAGO 20140901-19 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	884.59	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			687,831.14	0.00	687,831.14	0.00
04	C - 2190	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG	0.00	343,915.57		
04	C - 2192	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG	0.00	343,915.57		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			543,078.40	36,184.00	21,994.80	557,267.60
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	21,994.80		
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN	36,184.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			600,488.44	1,028,662.28	1,907,033.75	-277,883.03
08	C - 2224	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. MATIAS F	0.00	71,494.90		
08	C - 2225	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. AVALOS R	0.00	71,494.90		
08	C - 2230	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. FELICIAN	0.00	71,494.90		
15	C - 2322	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CRUZ MENDOZA VICTOR	0.00	19,470.60		
15	C - 2326	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI	0.00	87,943.50		
18	C - 2376	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	261,191.04		
23	C - 2437	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00	34,787.29		
24	C - 2454	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	259,998.20		
25	C - 2456	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	0.00	237,491.91		
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	0.00	22,396.71		
25	C - 2461	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES	0.00	18,428.76		
25	C - 2464	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RI	0.00	45,132.14		
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA	0.00	19,425.42		
12	D - 279	SOL. PAGO 20140904-4 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	261,191.04	0.00		

17	D - 312	SOL. PAGO 20140912-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN MUÑOZ	34,787.29	0.00	
17	D - 313	SOL. PAGO 20140912-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CARRIL	22,396.71	0.00	
17	D - 314	SOL. PAGO 20140912-6 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	18,428.76	0.00	
17	D - 315	SOL. PAGO 20140912-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	45,132.14	0.00	
17	D - 326	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2014081	0.00	386,003.74	
22	D - 375	SOL. PAGO 20140912-2 FINIQUITO POR REMOCIÓN REYES	19,425.42	0.00	
22	D - 377	SOL. PAGO 20140912-5 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	237,491.91	0.00	
22	D - 379	SOL. PAGO 20140912-9 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	259,998.20	0.00	
29	D - 515	SOL. PAGO 20140919-3 FINIQUITO POR REMOCIÓN CHAVEZ	22,396.71	0.00	
30	D - 590	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2014052	0.00	300,279.74	
08	D - 61	SOL. PAGO 20140901-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN CRUZ M	19,470.60	0.00	
08	D - 63	SOL. PAGO 20140901-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	87,943.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			133,645.63	28,304.00	0.00
24	D - 441	LAPTOP PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SOLICITADO	28,304.00	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 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	12,991,849.20	0.00
12	D - 290	CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR A ELEMENTOS POLICIA	12,991,014.00	0.00	
30	D - 610	ADQUISICION DE AGUA PARA LA OCTAVA SESION ORDINARI	835.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			248,280.00	0.00	82,760.00
03	C - 2149	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO		0.00	82,760.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			443,452.66	1,831,759.11	2,026,218.90
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	6,025.50	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	149,368.90	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	83,980.75	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	72,649.51	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	120,046.50	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	84,822.50	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	315,108.58	

24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	11,381.50	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	67,720.76	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	265,494.70	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	61,988.84	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	216,351.08	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	43,994.06	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	194,031.68	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	333,254.04	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,942.50	0.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	59,958.50	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	43,994.06	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	194,031.68	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	61,988.84	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	216,351.08	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	333,254.04	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	315,108.58	0.00	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	84,822.50	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	10,119.50	0.00	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	106,862.80	0.00	
23	D - 409	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,746.56	0.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,192.65	0.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	49,170.36	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	67,720.76	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	265,494.70	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	4,807.00	4,807.00
18	C - 2370	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	0.00	1,182.00	
18	C - 2371	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	0.00	995.00	
18	C - 2372	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	0.00	2,579.00	
18	C - 2373	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC	0.00	51.00	
11	D - 233	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE ENERGÍA ELÉ	4,807.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,500.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		2,500.00	0.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		4,000.00	0.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		750.00	0.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			405,604.68	0.00	6,310.92	399,293.76
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00	
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00	
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	3,310.92	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	18,999.00	18,999.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,333.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,333.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,333.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		6,333.00	0.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		6,333.00	0.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		6,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			26,255.00	0.00	0.00	26,255.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,249.44	13,805.86	14,249.44	13,805.86
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,132.00	
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,117.44	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,132.00	0.00	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,673.86	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			7,669,561.60	0.00	1,829,322.56	5,840,239.04

17	C - 2343	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	0.00	1,068,246.56	
30	C - 2502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	0.00	761,076.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,200,000.00	18,640.00	0.00
19	D - 351	ESTE RECURSO SE DESTINARÁ AL PAGO DE DEDUCIBLE DEL		18,640.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			77,000.00	0.00	77,000.00
22	C - 2401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE		0.00	77,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			619,873.59	873,744.58	539,873.61
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		0.00	18,318.72
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		0.00	14,256.40
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		0.00	48,138.84
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA		0.00	29,116.00
19	C - 2386	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO		0.00	39,999.99
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		0.00	63,524.98
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		0.00	54,847.84
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		0.00	153,052.72
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		0.00	118,618.12
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		3,920.80	0.00
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		37,422.76	0.00
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		77,279.20	0.00
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		97,208.00	0.00
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		47,467.20	0.00
29	D - 526	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		9,850.70	0.00
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		48,109.84	0.00
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		134,594.80	0.00
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		37,810.48	0.00
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		78,385.11	0.00
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		88,276.41	0.00
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		19,989.12	0.00
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		193,430.16	0.00
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.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,576.00	3,668.00	7,244.00	0.00
03	C - 2179	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO POR CONCEPTO DE PAG		0.00	3,576.00	
23	C - 2427	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		0.00	3,668.00	
17	D - 319	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		3,668.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			35,960.00	34,510.00	2,552.00	67,918.00
01	C - 2127	BUZON DE SUGERENCIAS DE METACRILATO TRANSPARENTE P		0.00	2,552.00	
19	D - 362	ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDARA DE GUARDI		32,480.00	0.00	
19	D - 363	SERVICIO PARA PERSONAL DE LA DECIMONOVENA REUNION		2,030.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	1,012,419.89	0.00	1,012,419.89
24	D - 435	PREVENCIÓN DEL DELITO SUBSEMUN 2014		1,012,419.89	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			359.60	0.00	0.00	359.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,400.00	0.00	2,500.00	11,900.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,500.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	28,333.00	28,333.00	0.00
10	C - 2261	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	4,436.02	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	23,896.98	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		23,896.98	0.00	
08	D - 59	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		4,436.02	0.00	
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.			6,302.57	3,944.00	6,302.57	3,944.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,302.57	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			0.00	4,499,999.99	0.00	4,499,999.99
23	D - 391	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA		2,999,999.99	0.00	
23	D - 414	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVE		1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			33,935.80	0.00	33,935.80	0.00
22	C - 2410	KIT DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LIM		0.00	33,935.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,900.00	0.00	1,000.00	8,900.00
08	C - 2216	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	6,333.00	6,333.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,333.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		6,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	4,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00 0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	750.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			14,482.07	0.00	2,500.00 11,982.07
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,333.00	6,333.00 0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,333.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	6,333.00	0.00	
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.			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	0.00	13,200.00 77,200.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	0.00	13,200.00	
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			371,168.33	551,864.67	619,059.38 303,973.62
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	54,685.63	
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	9,038.25	
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	6,574.49	
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	7,659.08	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	95,084.33	

09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	28,534.74	
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	14,877.01	
18	C - 2381	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL	0.00	17,401.54	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	58,191.50	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	129,467.91	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	57,535.64	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	43,507.82	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	40,097.48	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	56,403.96	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	94,500.00	0.00	
11	D - 235	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	9,585.00	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	40,097.48	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	43,507.82	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	56,403.96	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	58,191.50	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	95,991.01	0.00	
23	D - 408	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	17,189.43	0.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	16,690.32	0.00	
08	D - 56	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	28,207.60	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	57,535.64	0.00	
08	D - 58	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	17,401.54	0.00	
30	D - 600	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,563.37	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			51,000.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS			40,000.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	16,800.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	16,800.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		16,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		3,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			52,202.16	0.00	47,689.20

08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,512.96	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,000.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	6,000.00	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.			1,972.00	3,711.82	3,711.82
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00	
23	D - 407	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,711.82	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	0.00
03	C - 2170	MATERIAL NECESARIO LA DISTRIBUCION EN LA POBLACION	0.00	31,900.00	
03	C - 2171	MATERIAL NECESARIO PARA LA DISTRIBUCION EN LA POBL	0.00	31,900.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			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: 092Q00105 0401020201101 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			0.00	364,286.00	364,286.00
22	D - 385	ATLAS DE RIESGOS NATURALES 2014	364,286.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201610 3321 000 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.			0.00	835,714.00	835,714.00
22	D - 385	ATLAS DE RIESGOS NATURALES 2014	835,714.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,328,400.00	0.00	1,328,400.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			200,031.27	0.00	0.00

01	C - 2120	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	0.00	85,971.49	
01	C - 2123	MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION PREHOSPITALA	0.00	9,684.84	
01	C - 2124	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION HO	0.00	92,795.24	
01	C - 2126	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	0.00	3,158.10	
01	C - 2128	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR	0.00	8,421.60	
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			3,595,593.54	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		3,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	600.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	600.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		600.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			157,698.52	749,478.54	106,140.00
MAQUINARIAS					801,037.06
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	22,388.00
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		0.00	44,718.00
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		0.00	2,784.00
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		0.00	36,250.00
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		40,111.64	0.00
24	D - 438	Pago al taller " BAOR S.A." por concpeto de repara		81,536.40	0.00
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		52,954.00	0.00
29	D - 532	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		204,734.20	0.00
29	D - 536	Pago al taller "MACONSER DEL CENTRO" por concepto		50,460.00	0.00
29	D - 538	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por		201,956.00	0.00
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones		60,026.52	0.00
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"		15,578.80	0.00
30	D - 624	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		36,088.98	0.00
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA		6,032.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			368,253.60	0.00	248,472.00
					119,781.60

22	C - 2405	SERVICIO DE TAQUIZA EJECUTIVA TIPO BUFFETE PARA E	0.00	68,440.00	
22	C - 2411	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB	0.00	66,816.00	
22	C - 2412	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB	0.00	113,216.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			117,290.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			16,717.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			498,888.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			11,971.20	0.00	11,971.20
03	C - 2148	MATERIAL NECESARIO PARA VOCEAR A LAS PERSONAS QUE		0.00	1,566.00
09	D - 196	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL ELECTRIC		0.00	10,405.20
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	17,390.00	0.00
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		17,390.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	18,058.00	18,058.00
23	C - 2426	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		0.00	18,058.00
17	D - 317	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		18,058.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,400.00	6,400.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		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.			0.00	6,400.00	6,400.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,400.00
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		6,400.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			93,143.59	0.00	93,143.59
12	C - 2307	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL		0.00	93,143.59
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			8,200.00	0.00	8,200.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	8,200.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
10	D - 209	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO ENCUENTROS POR LA SE		8,120.00	0.00	
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			1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	1,390.00	
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	624.16	0.00	624.16
29	D - 516	SOL. PAGO 20140922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		624.16	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			0.00	14,825.57	0.00	14,825.57
29	D - 516	SOL. PAGO 20140922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		14,825.57	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	1,852.40	0.00	1,852.40
29	D - 516	SOL. PAGO 20140922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,852.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			199,429.10	21,004.80	23,638.30	196,795.60
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		0.00	23,638.30	
29	D - 528	SOL. PAGO 20140929-17 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVIN		21,004.80	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			77,418.63	0.00	1,081.19	76,337.44
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	1,081.19	
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	47,339.60	0.00
22	C - 2403	BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL		0.00	47,339.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			69,839.30	313,190.00	353,296.43	29,732.87
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	16,068.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	1,286.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	10,866.70	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,755.50	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,431.75	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	6,151.25	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	3,755.50	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	964.50	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	77,442.92	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	27,315.60	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	34,790.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	37,148.84	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	56,529.19	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,131.68	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	72,659.00	
10	D - 211	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,535.00	0.00	
11	D - 234	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,590.00	0.00	
11	D - 236	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		1,131.68	0.00	
03	D - 26	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		56,529.19	0.00	
03	D - 27	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		72,659.00	0.00	
03	D - 28	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		77,442.92	0.00	
03	D - 30	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		3,755.50	0.00	
04	D - 35	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		21,856.80	0.00	
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,751.07	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		34,790.00	0.00	
08	D - 57	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		37,148.84	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			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,800.00	
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			25,611.63	0.00	4,826.96	20,784.67
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	4,826.96	
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
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	19,890.00	
23	D - 407	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			0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
10	D - 205	IMPRESION DE SOBRES NECESARIOS PARA EL PROGRAMA CO		2,900.00	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	13,688.00	110,664.00
03	C - 2165	REPARACIÓN DE 4 EQUIPOS ALCOHOLIMETROS ANTOLYZER		0.00	13,688.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			152,632.00	322,143.20	152,632.00	322,143.20
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	132,100.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		0.00	17,052.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		0.00	3,480.00	
24	D - 433	Pago al taller "THEISA PLAST" por concepto de repa		15,106.68	0.00	
24	D - 439	Pago al taller "IRMSA" por concepto de reparacione		12,006.00	0.00	
29	D - 532	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		160,108.60	0.00	

29	D - 538	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESASOLVE" por	30,392.00	0.00		
29	D - 540	Pago al taller "TEMM" por concepto de reparaciones	21,442.60	0.00		
29	D - 541	Pago al taller "SEA ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES"	31,204.00	0.00		
30	D - 779	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY CA	51,883.32	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,278.92	10,049.08	4,825.60	13,502.40
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D	0.00	4,825.60		
19	D - 364	MATERIAL NECESARIO PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y ED	4,758.32	0.00		
23	D - 396	MATERIAL NECESARIO PARA LA REINAGURACION DE LAS OF	5,290.76	0.00		
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.			18,676.00	32,480.00	0.00	51,156.00
10	D - 204	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO ENCUNTROS POR LA SE	8,120.00	0.00		
10	D - 206	SERVICIO PARA EL EVENTO ENCUNTROS POR LA SEGURIDA	8,120.00	0.00		
10	D - 207	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO ENCUNTROS PARA LA S	8,120.00	0.00		
10	D - 208	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO ENCUEENTROS POR LAQ	8,120.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			498.00	0.00	498.00	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D	0.00	498.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D	0.00	2,500.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			67,598.67	0.00	0.00	67,598.67
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			4,046.08	0.00	0.00	4,046.08
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATI000			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			10,913.28	0.00	0.00	10,913.28
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			14,022.00	0.00	0.00	14,022.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,176.71	0.00	8,176.71	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D	0.00	926.71		

09	D - 196	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MATERIAL ELECTRIC	0.00	7,250.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			23,054.65	0.00	0.00	23,054.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			323.96	0.00	323.96	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	323.96	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	17,390.00	0.00	17,390.00
23	D - 410	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		17,390.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,500.00	0.00	1,000.00	7,500.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		0.00	8,200.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			2,412.80	2,320.00	2,412.80	2,320.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	2,412.80	
19	D - 364	MATERIAL NECESARIO PARA LA CAMPAÑA DE CULTURA Y ED		2,320.00	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			1,479.00	0.00	1,479.00	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	1,479.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	2,500.00	
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		13,522,192.17	15,590,951.15	524,927.46	28,588,215.86
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE			1,519,483.43	225,283.60	92,162.00	1,652,605.03
AYUDA EXTRAORDINARIA						
01	C - 2121	ALQUILER DE 4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y 3 MICRÓFO		0.00	14,616.00	
03	C - 2169	SE SOLICITÓ PARA LA FIESTA DEL SANTO PATRON UNA LO		0.00	3,480.00	
10	C - 2267	VINILONA PARA EVENTO DENOMINADO "SKATE BOARD", A R		0.00	1,798.00	
12	C - 2310	VINILONA PARA CEREMONIA DE TERMINO DE ESTUDIOS. FA		0.00	1,740.00	
12	C - 2311	LONA DE 10 x 15 MTS. (150 MT2) PARA SER INSTALADA		0.00	1,740.00	
30	C - 2495	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 X 15MTS,		0.00	1,740.00	
30	C - 2500	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA CARPA DE 30 X 10 MTS.		0.00	67,048.00	

10	D - 215	LONA PARA FIESTAS PATRIAS.	1,740.00	0.00	
10	D - 217	TEMPLETE PARA KERMÉS.	2,088.00	0.00	
19	D - 356	CARPA Y SILLAS PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS	24,638.40	0.00	
19	D - 357	LONA PARA FIESTAS PATRONALES.	3,480.00	0.00	
24	D - 423	LONA, SILLAS Y MESAS PARA ANIVERSARIO DE GRUPO CON	8,565.44	0.00	
24	D - 424	SONIDO, TEMplete Y CARPA PARA FESTEJO DE FIESTAS P	41,818.00	0.00	
24	D - 425	CARPA, SILLAS, TEMplete Y SONIDO PARA CELEBRACIÓN	35,148.00	0.00	
24	D - 426	LONA, SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA REUNIÓN POR L	2,326.96	0.00	
24	D - 427	TEMPLETE, SILLAS Y LONA PARA FERIA DE LOS BASTONES	4,756.00	0.00	
29	D - 556	CARPA, SILLA, SONIDO Y BOX LUNCH PARA JORNADA MÉDI	13,166.00	0.00	
29	D - 558	SILLAS, MESAS, CARPA, SONIDO Y TEMplete PARA EXPOS	31,737.60	0.00	
29	D - 559	CARPA, SILLAS, TEMplete Y SONIDO PARA CONVIVENCIA	28,188.00	0.00	
29	D - 560	LONA Y SILLAS PARA JORNADA DE SALUD.	1,879.20	0.00	
29	D - 561	SILLAS PARA EVENTO "MOCHILAZO KIDS 2014".	23,200.00	0.00	
30	D - 585	SONIDO PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL "PROYECTO S	2,552.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			2,452,408.20	0.00	2,452,408.20
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	14,009,646.64	14,009,646.64
30	D - 722	TAPA METALICA CON CONTRAMARCO (MATERIAL PROGRAMA F	1,750.79	0.00	
30	D - 723	PINTURA VINILICA, PLASTICO DE USO RUDO, MANGUERA P	714,324.60	0.00	
30	D - 724	ZAPAPICO, PALA, MARRO, MALLA, BARRETA, SEGUETA, PO	20,315.05	0.00	
30	D - 725	TRIPLAY DE PINO, POLIN DE PINO, BARROTES, PUERTA D	2,342,404.70	0.00	
30	D - 726	REVOLVEDORA, CIZALLA, CARRETILLA, ESMERILADORA ANG	123,692.39	0.00	
30	D - 727	MEZCLADORA PARA TARJA, TUERCA UNION DE 1/2"	31,098.50	0.00	
30	D - 728	ALAMBRON, VARILLA DE ACERO, ALAMBRE RECOCIDO,CODO	4,166,217.45	0.00	
30	D - 729	PINTURA DE ESMALTE BLANCA, SELLADOR VINILICO, CODO	394,719.85	0.00	
30	D - 730	SWITCH CON FUSIBLE ELECTROMAGNETICO	5,360.94	0.00	
30	D - 731	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE ACRILICO COLOR ROJO	309,140.00	0.00	
30	D - 732	LOSETA CERAMICA,TUBO DE COBRE, COPLE DE 4", TUBO D	99,472.12	0.00	
30	D - 733	LLAVE DE PASO PARA MANGUERAS, MANGUERA COFLEX PARA	78,070.02	0.00	
30	D - 734	19-2 FAIS 2014 IMAVS	2,760.80	0.00	
30	D - 735	12-3 FAIS 2014 IMAVS	3,884.26	0.00	

30	D - 736	19-3 FAIS 2014 IMAVS		8,862.40	0.00	
30	D - 737	12-4 FAIS 2014 IMAVS		1,108.38	0.00	
30	D - 738	12-6 FAIS 2014 IMAVS		8,769.60	0.00	
30	D - 739	22-1 FAIS 2014 IMAVS		4,834.65	0.00	
30	D - 740	10-5 FAIS 2014 IMAVS		25,059.18	0.00	
30	D - 741	10-3 FAIS 2014 IMAVS		79,511.04	0.00	
30	D - 742	10-4 FAIS 2014 IMAVS		47,652.80	0.00	
30	D - 743	09-2 FAIS 2014 IMAVS		1,922,044.82	0.00	
30	D - 744	10-2 FAIS 2014 IMAVS		10,605.49	0.00	
30	D - 745	09-8 FAIS 2014 IMAVS		836.04	0.00	
30	D - 746	FAIS 2014 IMAVS		2,257,725.98	0.00	
30	D - 747	FAIS 2014 IMAVS		449,457.59	0.00	
30	D - 748	FAIS 2014 IMAVS		136,184.00	0.00	
30	D - 749	08-1 FAIS 2014 IMAVS		150,879.91	0.00	
30	D - 750	CESPOL PARA TARJA, LLAVE DE CROMO (MATERIAL PROGRM		76,140.79	0.00	
30	D - 757	CLAVO DE 2 1/2", CLAVO CON CABEZA, BROCHA DE 4", B		0.00	0.00	
30	D - 777	CLAVO DE 2 1/2", CLAVO CON CABEZA, BROCHA DE 4", B		536,762.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201433 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	486,202.40	0.00	486,202.40
30	D - 751	09-1 FAIS 2014 DGSP		486,202.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			8,550,395.16	192,000.00	0.00	8,742,395.16
03	D - 23	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO EN MENCIÓ		192,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.			0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
18	D - 336	SE SOLICITA PARA EL PAGO DEL PREMIO MUNICIPAL DE L		220,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			1,571.00	242,781.47	204,616.47	39,736.00
09	C - 2254	DEVOLUCION DE PAGO, AVISO DE TERMINO DE OBRA PAGAD		0.00	2,316.00	
09	C - 2255	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE		0.00	1,672.00	
09	C - 2256	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		0.00	2,669.00	
09	C - 2257	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA		0.00	1,274.00	

09	C - 2258	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CON	0.00	2,075.00	
09	C - 2259	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	2,813.00	
12	C - 2304	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR	0.00	3,235.00	
15	C - 2329	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	0.00	14,492.44	
15	C - 2331	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO POR DIFERENCIAS DE	0.00	1,308.00	
17	C - 2337	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	0.00	54.26	
24	C - 2453	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	31,315.99	
25	C - 2465	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	8,501.95	
25	C - 2466	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	0.00	1,615.00	
26	C - 2473	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE REGULARIZACION	0.00	59,188.00	
26	C - 2474	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	72,086.83	
09	D - 190	DEVOLUCION DE PAGO, CERTIFICACIONES DE PREDIAL	1,308.00	0.00	
09	D - 191	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA ADMINISTRATIVA, J.A. 585	3,235.00	0.00	
09	D - 192	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO, ALUMBRADO	54.26	0.00	
11	D - 225	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR, J.	14,492.44	0.00	
05	D - 36	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL EN DEMASIA, A	2,813.00	0.00	
05	D - 37	DEVOLUCION DE PAGO, LICENCIA DE CONSTRUCCION CANCE	2,075.00	0.00	
05	D - 38	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	1,274.00	0.00	
05	D - 39	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, TM	2,669.00	0.00	
05	D - 40	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, J.A. 4	1,672.00	0.00	
23	D - 406	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCIONES DE TRANSITO, J.A.	1,615.00	0.00	
24	D - 415	DEVOLUCION DE PAGO, ALUMBRADO PUBLICO, AMPARO 268/	8,501.95	0.00	
24	D - 431	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	0.00	0.00	
24	D - 434	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	31,315.99	0.00	
25	D - 459	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	72,086.83	0.00	
25	D - 460	DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITO ERRONEO, TECNOVAL DE	38,165.00	0.00	
25	D - 461	DEVOLUCION DE PAGO, LICENCIA DE USO DE SUELO CANCE	59,188.00	0.00	
05	D - 49	DEVOLUCION DE PAGO, AVISO DE TERMINO DE OBRA DUPLI	2,316.00	0.00	
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			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			127,354.08	0.00	20,634.08
					106,720.00

10	C - 2275	VINILONAS PARA CEREMONIA DE GRADUACION EN LA ESCUE	0.00	1,726.08		
30	C - 2503	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIA EN ESCUELA SEGUN FACT	0.00	15,428.00		
30	C - 2510	LONA PARA CEREMONIA EN ESCUELA SEGUN FACTURA NO. 3	0.00	3,480.00		
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			0.00	124,207.04	124,207.04	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	124,207.04		
12	D - 239	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL U ELULAR DE TEL	124,207.04	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			157,020.30	77,430.00	83,307.87	151,142.43
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	798.00		
19	C - 2398	RENTA DE CARPA DE 10 X 10 Y SILLAS PARA EL EVENTO	0.00	4,698.00		
22	C - 2404	IMPRESIONDE POSTERS DE 90 X 60 PARA DIFUNDIR FUNC	0.00	1,566.00		
24	C - 2445	MATERIAL IIMPRESO NECESARIO PARA LOS TORNEOS DE FU	0.00	76,245.87		
26	D - 502	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00		
30	D - 591	BOTELLAS DE AGUA SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DEL	3,770.00	0.00		
30	D - 592	RENTA DE SILLAS Y GRADAS PARA EL EVENTO "48 Y MAS	39,440.00	0.00		
30	D - 594	RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DEPORTELMEX	11,600.00	0.00		
30	D - 595	RENTA DE CAMIONETA PARA TRANSPORTAR PERSONAS AL EV	4,640.00	0.00		
30	D - 596	RENTA DE CARPA DE 30 X 10 PARA EL DEPORTIBO RUIZ M	12,180.00	0.00		
30	D - 599	BOTELLAS DE AGUA SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DEL	5,800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			499,960.00	0.00	0.00	499,960.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
23	D - 412	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE LENTES PARA LA		13,400.00	0.00	
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		95,999,668.23	20,723,414.35	61,499,648.34	55,223,434.24
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-4,972,304.85	0.00	0.00	-4,972,304.85
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00	3,091,484.39	3,091,484.39	0.00
29	C - 2482	PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL		0.00	1,736,050.35	
29	C - 2483	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T		0.00	1,355,434.04	
11	D - 227	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T		1,355,434.04	0.00	
22	D - 387	PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL		1,736,050.35	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			928,980.36	11,603.44	0.00	940,583.80
15	D - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO		11,603.44	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,303,695.17	0.00	1,303,695.17	0.00
02	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		0.00	1,303,695.17	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			60,122.80	330,235.38	0.00	390,358.18
03	D - 20	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO CONTRATO		92,059.03	0.00	
30	D - 566	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		730.80	0.00	
30	D - 567	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		31.90	0.00	
30	D - 568	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		10,477.40	0.00	
30	D - 569	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		2,296.80	0.00	
30	D - 570	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE OB		1,402.09	0.00	
30	D - 571	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		743.56	0.00	
30	D - 572	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		40,340.16	0.00	
30	D - 573	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		58,488.36	0.00	
30	D - 574	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		7,192.00	0.00	
30	D - 575	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		37,914.60	0.00	
30	D - 576	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		70,243.80	0.00	
30	D - 577	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION GENERAL		8,314.88	0.00	
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			49,009,516.39	0.00	37,891,438.91	11,118,077.48
02	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		0.00	6,087,331.04	
02	C - 2136	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		0.00	826,437.29	
04	C - 2182	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR		0.00	1,932,876.95	
04	C - 2183	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		0.00	2,266,302.29	
10	C - 2288	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			0.00	8,980,501.45	8,980,501.45	0.00
29	C - 2485	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,997,233.07	
29	C - 2486	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,998,010.80	
30	C - 2491	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,985,257.58	
11	D - 229	ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 RELA		2,985,257.58	0.00	

11	D - 231	ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-008-	2,998,010.80	0.00	
11	D - 232	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	2,997,233.07	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405212 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-4,775,857.21	0.00	-4,775,857.21
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,647,335.13	9,394.79	538,914.38
02	C - 2132	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	13,015.72	
02	C - 2133	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	24,464.61	
02	C - 2134	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	136,000.19	
10	C - 2284	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	0.00	71,839.88	
10	C - 2285	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR	0.00	8,882.05	
10	C - 2289	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	226,917.49	
12	D - 266	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	0.00	57,794.44	
29	D - 533	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	9,394.79	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			555,101.55	4,984,460.27	555,101.55
02	C - 2138	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	555,101.55	
30	D - 691	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONT	0.00	0.00	
30	D - 692	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2,368,662.02	0.00	
30	D - 693	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	319,905.36	0.00	
30	D - 694	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	38,529.02	0.00	
30	D - 695	PAGO DE LA ESTIMACION 2 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	690,079.81	0.00	
30	D - 696	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	992,981.35	0.00	
30	D - 697	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	271,365.00	0.00	
30	D - 771	PAGO DE LA ESTIMACION No.2 NORMAL DEL CONTRATO TL	202,806.81	0.00	
30	D - 772	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONT	100,130.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504431 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	3,259,684.97	3,038,134.24
19	C - 2383	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	1,013,848.39	
19	C - 2394	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TL	0.00	480,456.58	
29	C - 2484	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	450,146.70	
30	C - 2490	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	1,093,682.57	
09	D - 202	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	450,146.70	0.00	
09	D - 203	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1,013,848.39	0.00	
10	D - 218	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO) DEL CO	145,453.29	0.00	
10	D - 219	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TL	480,456.58	0.00	

11	D - 228	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO DEL	76,097.44	0.00	
24	D - 416	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1,093,682.57	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504433 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	56,049.66	56,049.66
19	C - 2384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	0.00	56,049.66	
17	D - 321	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA	56,049.66	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			39,262,334.40	0.00	6,044,328.59
05	C - 2206	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	382,722.05
05	C - 2208	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	540,882.36
05	C - 2209	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	343,284.25
05	C - 2210	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	362,267.65
05	C - 2211	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	333,215.34
05	C - 2212	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	348,800.52
05	C - 2214	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	385,820.64
08	C - 2241	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	1,027,265.72
08	C - 2245	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	221,201.91
08	C - 2246	LOCOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		0.00	352,341.76
08	C - 2247	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		0.00	502,294.50
10	C - 2266	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	399,095.80
22	C - 2407	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A L		0.00	0.00
22	C - 2408	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A L		0.00	389,855.35
30	C - 2494	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		0.00	455,280.74
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			3,980,744.49	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA		3,906,999.57	5,075,161.77	383,353.20
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			290,553.20	0.00	290,553.20
01	C - 2098	LENTE EF 28-135 MM SEGUN FACTURA NO.103		0.00	18,560.00
03	C - 2150	FLASH, CAMARA , VIDEO, ESTABILIZADOR, MICROFONO, T		0.00	271,993.20

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: 092E00120 0501010102101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	59,999.98	0.00	59,999.98
30	D - 628	CAÑÓN PROYECTOR Y COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO		59,999.98	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			119,712.00	0.00	92,800.00	26,912.00
11	C - 2295	DOS LONAS DE 10 X 15 MTS. REFORZADA, NECESARIO PAR		0.00	92,800.00	
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			6,861.40	0.00	0.00	6,861.40
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,			0.00	8,932.00	0.00	8,932.00
30	D - 636	COMPRESORA MANUAL, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE		8,932.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			249,400.00	0.00	0.00	249,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION			3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			251,211.92	0.00	0.00	251,211.92
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			199,989.01	0.00	0.00	199,989.01
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201433 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0.00	209,830.08	0.00	209,830.08
30	D - 778	11-1 FAIS 2014 DGDS		209,830.08	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201433 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	796,399.74	0.00	796,399.74
30	D - 755	11-2 FAIS 2014 DGDS		796,399.74	0.00	
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			92,220.00	0.00	0.00	92,220.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			65,192.00	0.00	0.00	65,192.00

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			0.00	3,999,999.97	0.00	3,999,999.97
23	D - 392	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		3,999,999.97	0.00	
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			913,639.20	0.00	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			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		49,513,633.22	48,643,991.25	21,361,339.33	76,796,285.14
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			6,544.25	0.00	6,544.25	0.00
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		0.00	6,544.25	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		0.00	1,350.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,080.06	4,184.66	1,606.59	4,658.13
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		3,081.60	0.00	
15	C - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELLADO E		432.15	0.00	
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		670.91	0.00	
02	E - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		0.00	1,007.41	
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		0.00	599.18	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			37,223.74	44,720.76	11,577.52	70,366.98
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		32,755.07	0.00	
15	C - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELLADO E		5,500.85	0.00	
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		6,464.84	0.00	
02	E - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		0.00	3,232.12	
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		0.00	1,922.36	

10	E - 2425	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARQUERA	0.00	3,018.82	
26	E - 2601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE	0.00	0.00	
26	E - 2602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE	0.00	3,404.22	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,561.88	15,141.34	7,462.82
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		13,102.03	0.00
15	C - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELLADO E		360.13	0.00
18	C - 2377	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTAÑEDA		1,679.18	0.00
02	E - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		0.00	4,170.18
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		0.00	1,624.32
10	E - 2425	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARQUERA		0.00	784.11
26	E - 2601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE		0.00	0.00
26	E - 2602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE		0.00	884.21
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,407,287.70	279,508.50	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		279,508.50	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	1,217,700.00	0.00
12	C - 2315	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. SANTACRUZ NERI GUADAL		1,217,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			69,999.86	0.00	656,694.00
30	D - 902	1ER PAGO A CUENTA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SI		0.00	651,694.00
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	251,116.80	251,116.80
19	C - 2393	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA SERIE A FOLIO 243 DE L		251,116.80	0.00
19	E - 2555	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA SERIE A FOLIO 243 DE L		0.00	251,116.80
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	186,345.89	2,755.30
10	C - 2262	PRODUCTOS NECESARIOS PARA LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS		17,126.24	0.00

10	C - 2265	ARTÍCULOS NECESARIOS PARA AUDIENCIAS Y EVENTOS DE	157,394.31	0.00
12	C - 2312	ARTÍCULOS NECESARIOS PARA AUDIENCIAS Y EVENTOS DE	9,070.04	0.00
17	C - 2339	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2,755.30	0.00
22	E - 2578	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	2,755.30
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	7,564.04
17	C - 2346	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	7,564.04	0.00
22	E - 2579	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	7,564.04
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			132,884.87	413,566.76
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,395.53	0.00
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	7,073.00	0.00
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	3,858.00	0.00
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,437.45	0.00
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	1,359.75	0.00
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	3,859.10	0.00
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1,599.40	0.00
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,838.90	0.00
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,359.00	0.00
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	87,010.76	0.00
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,729.64	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	59,310.32	0.00
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	68,468.62	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	70,126.85	0.00
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	79,140.44	0.00
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,797.20
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	8,395.53
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	7,073.00

05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	73,644.59	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	7,736.28	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	3,858.00	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	3,859.10	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	1,599.40	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,838.90	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	8,359.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
10	C - 2290	SE SOLICITA PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA L	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	116,000.00	0.00
24	C - 2452	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS QUE CONSTA DE UN	116,000.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	15,554.00	15,554.00
23	C - 2434	SE SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	15,554.00	0.00	
24	E - 2589	SE SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	0.00	15,554.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	52,550.00	52,550.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	52,550.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	52,550.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	8,900.00	8,900.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,900.00	0.00	
17	E - 2523	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	32,011.86	32,011.86
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	32,011.86	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	32,011.86	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	30,000.00	30,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	30,000.00	0.00	

17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	30,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			53,610.02	101.02	25.02
17	C - 2347	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	101.02	0.00	
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	25.02	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			113,209.85	54,332.59	39,426.31
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	54,332.59	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	39,426.31	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			30,000.00	23,292.80	23,292.80
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,	23,292.80	0.00	
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,	0.00	23,292.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE			131,706.40	294,060.00	0.00
24	C - 2450	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA FOLIO 8 DE PARAMETRO C	290,000.00	0.00	
30	C - 2496	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SEXTA REGIDORA. F	4,060.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			2,436.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	125,906.40	0.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	105,246.80	0.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	5,858.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	7,772.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	7,029.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			6,762.80	51,533.00	0.00
10	C - 2276	200 BOX LUNCH DURANTE 6 DÍAS DISTRIBUIDOS DE LA S	8,120.00	0.00	
18	C - 2382	VINILONAS PARA EVENTO "TUNNING". FACTURA: 1541	3,509.00	0.00	
30	C - 2498	ARREGLOS FLORALES PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A	39,904.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			22,733.68	44,219.20	0.00
10	C - 2273	200 SILLAS PLEGABLES, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL	6,762.80	0.00	
10	C - 2277	400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLÓN C/ MANTEL, UNA LONA	13,374.80	0.00	

12	C - 2309	SE SOLICITÓ UN SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA LA J	2,552.00	0.00		
22	C - 2416	400 SILLAS,10 MESAS T/ TABLON C/ MANTEL, LONA DE 1	9,198.80	0.00		
30	C - 2497	400 SILLAS, 10 MESAS T/ TABLON,LONA DE 10X15 MTS.	12,330.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			17,298.02	21,046.51	38,344.53	0.00
17	C - 2339	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	10,616.02	0.00		
17	C - 2346	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	10,430.49	0.00		
12	E - 2465	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	17,298.02		
22	E - 2578	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	10,616.02		
22	E - 2579	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	0.00	10,430.49		
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			1,426.80	0.00	0.00	1,426.80
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.			5,846.40	0.00	5,846.40	0.00
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	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 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			7,540.00	16,550.88	0.00	24,090.88
10	C - 2278	COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS, 2 MESAS TIPO TABLON	16,550.88	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			4,089.56	2,044.78	0.00	6,134.34
23	C - 2431	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.			580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
09	E - 2419	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE FACTIVIDAD PARA L		0.00	580,000.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			7,477.30	0.00	0.00	7,477.30
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			32.85	0.00	0.00	32.85
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1322 000 AGUINALDO			12,928.46	0.00	0.00	12,928.46
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,692.71	0.00	0.00	1,692.71
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			118,827.60	22,801.80	0.00	141,629.40
03	C - 2178	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	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			15,200.14	14,933.69	5,711.81	24,422.02
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		3,387.67	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,610.58	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,929.00	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,145.36	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,044.74	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,816.34	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	3,387.67	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	2,324.14	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	900.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	3,085.00	3,085.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,085.00	0.00	
11	E - 2453	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.			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			18,213.00	9,165.00	9,048.00	18,330.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,165.00	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	9,048.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			1,937,488.00	365,600.00	1,182,472.00	1,120,616.00
03	C - 2151	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		23,200.00	0.00	
03	C - 2152	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT		6,000.00	0.00	
03	C - 2158	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		29,000.00	0.00	
24	C - 2440	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION		174,000.00	0.00	
25	C - 2469	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		104,400.00	0.00	
30	C - 2511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL U		29,000.00	0.00	
01	E - 2342	1ER PAGO A CUENTA DE GASTOS DE DIFUSION REFERENTES		0.00	31,552.00	
01	E - 2343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI		0.00	27,000.00	
01	E - 2344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA		0.00	34,800.00	
01	E - 2345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H		0.00	23,200.00	
02	E - 2373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE		0.00	9,280.00	
02	E - 2374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI		0.00	7,000.00	
02	E - 2375	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		0.00	29,000.00	
12	E - 2467	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE		0.00	145,000.00	
12	E - 2468	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		0.00	69,600.00	
15	E - 2475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		0.00	46,400.00	
15	E - 2476	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		0.00	58,000.00	
15	E - 2477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI		0.00	11,600.00	
15	E - 2478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE		0.00	145,000.00	
15	E - 2479	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T		0.00	92,800.00	

15	E - 2480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	0.00	29,000.00	
15	E - 2482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	0.00	29,000.00	
15	E - 2483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	0.00	46,400.00	
15	E - 2484	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	0.00	16,240.00	
15	E - 2485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	0.00	34,800.00	
15	E - 2486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	0.00	40,600.00	
15	E - 2487	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR	0.00	46,400.00	
15	E - 2488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	0.00	58,000.00	
15	E - 2489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	0.00	34,800.00	
22	E - 2572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	23,200.00	
22	E - 2573	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	0.00	23,200.00	
22	E - 2574	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	0.00	30,000.00	
22	E - 2575	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	0.00	40,600.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			16,554.29	5,773.65	0.00
11	C - 2300	Gastos de Representación (comida con periodistas)		5,773.65	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			31,792.30	6,358.10	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		6,358.10	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,528.46	9,185.27	2,528.46
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,183.12	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,752.04	0.00
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,983.67	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		771.60	0.00
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,494.84	0.00
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	2,528.46
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,000.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	500.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	500.00	0.00
17	E - 2523	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
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	900.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00
17	E - 2523	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
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	1,972.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,972.00	0.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	4,176.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	4,176.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			8,609.52	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			989.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			1,209.60	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			19,485.68	7,207.08
03	C - 2168	VINILONAS PARA EL FINAL DEL CONCURSO PLANES DE NEG	3,292.08	0.00
17	C - 2342	VINILONAS CON LA LEYENDA "NO MAS BULLYING, NO MOLE	3,915.00	0.00
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	6,380.00

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 PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			20,833.60	29,371.20	20,833.60	29,371.20
03	C - 2153	SILLAS, COFFE BREAK, LONA, PANTALLAS, SONIDOS, MES		29,371.20	0.00	
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	20,833.60	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			112,333.72	50,519.74	77,435.36	85,418.10
03	C - 2159	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		32,731.72	0.00	
03	C - 2160	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		17,788.02	0.00	
17	E - 2499	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	6,283.28	
17	E - 2500	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES		0.00	53,364.06	
17	E - 2501	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	0.00	
17	E - 2502	PAGO DE AREENDAMIENTO CORRESONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	17,788.02	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			25,839.36	0.00	0.00	25,839.36
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			7,252.20	1,211.67	0.00	8,463.87
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA		1,211.67	0.00	
02	E - 2353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESPINOSA		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			57,884.39	9,084.95	5,154.78	61,814.56
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA		9,084.95	0.00	
02	E - 2353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESPINOSA		0.00	0.00	
02	E - 2356	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P		0.00	5,154.78	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,287.02	1,549.73	2,148.90	16,687.85
04	C - 2181	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROPEZA OLA		1,549.73	0.00	
02	E - 2353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESPINOSA		0.00	0.00	
02	E - 2356	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P		0.00	2,148.90	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			44,209.53	0.00	44,209.53	0.00
23	E - 2586	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. ZAMORA GALVAN CONSUELO		0.00	44,209.53	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			334,414.60	62,237.10	0.00	396,651.70
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		62,237.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			234,450.86	496,443.70	565,350.23	165,544.33
04	C - 2202	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MORALE		30,651.47	0.00	
04	C - 2203	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRAZA		59,029.85	0.00	
08	C - 2220	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESPINOSA		96,067.02	0.00	
08	C - 2221	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL		80,986.61	0.00	
24	C - 2455	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		229,708.75	0.00	
05	E - 2394	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AREVAL		0.00	37,601.29	
05	E - 2402	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESTRADA		0.00	31,305.24	
08	E - 2416	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MORALE		0.00	30,651.47	
08	E - 2417	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRAZA		0.00	59,029.85	
11	E - 2456	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL		0.00	80,986.61	
11	E - 2457	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESPINOSA		0.00	96,067.02	
25	E - 2599	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	229,708.75	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			36,000.00	0.00	884,306.00	-848,306.00
30	D - 902	1ER PAGO A CUENTA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SI		0.00	848,306.00	
09	E - 2421	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BURGUEÑO GUZMAN YADIRA		0.00	12,500.00	
18	E - 2545	GASTOS FUNERARIOS AL C. ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE		0.00	12,500.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		0.00	11,000.00	
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			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
08	E - 2407	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			59,442.19	157,477.02	125,647.04	91,272.17
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,178.32	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		40,791.92	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		5,052.65	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		4,536.02	0.00	

22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	52,648.84	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	11,702.60	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	2,062.06	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	9,760.74	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	11,868.47	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	6,841.52	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	11,033.88	0.00	
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	4,536.02	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	1,178.32	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	40,791.92	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	12,348.60	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	9,090.69	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	5,052.65	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	52,648.84	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	17,882.00	6,000.00
					11,882.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	6,000.00	0.00	
09	D - 200	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	11,882.00	0.00	
26	E - 2609	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	20,000.00	20,000.00
					0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	20,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,580.00	3,580.00
					0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,580.00	0.00	
17	E - 2523	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	17,970.82	17,970.82
					0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	17,970.82	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	17,970.82	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	23,000.00	23,000.00
					0.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	23,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	23,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			66,000.00	0.00	58,000.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	8,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			83,609.25	43,045.74	88,545.74
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	43,045.74	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	38,109.25	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			10,000.00	45,240.00	10,000.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,	45,240.00	0.00	
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,	0.00	45,240.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3521 000 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	41,760.00	41,760.00
30	C - 2512	REPARACION Y TAPICERIA DE SILLAS DE LA SECRETARIA	41,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			0.00	48,370.40	48,370.40
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	13,954.80	0.00	
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	24,835.60	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	3,200.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	3,016.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	3,364.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,293.00	1,401.00	1,401.00
29	C - 2487	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	1,401.00	0.00	
08	E - 2407	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	0.00	1,293.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			70,688.08	0.00	70,688.08
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			41,657.65	13,950.85	44,132.91
29	C - 2487	SE SOLICITA CHEQUE PARA REMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	13,950.85	0.00	

08	E - 2407	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	0.00	11,475.59	
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.			3,811.76	103,207.52	1,740.00
03	C - 2154	TEMPLETE, LONA Y SONIDO PARA EVENTO SEGUN FACTURA		11,832.00	0.00
03	C - 2162	LONA PARA REUNION CON EL EJECUTIVO MUNICIPAL, CON		6,960.00	0.00
10	C - 2269	SILLAS, BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PUB		36,581.76	0.00
10	C - 2279	AGUA PARA AUDIENCIA PUBLICA, EL DIA 28 DE MARZO 20		1,740.00	0.00
19	C - 2389	SILLAS, LONA Y SONIDO PARA REUNION DE FUNCIONARIOS		6,264.00	0.00
22	C - 2418	BOX LUNCH PARA REUNION DEL DIA 23 DE JUNIO CON C'P		3,248.00	0.00
30	C - 2501	SILLAS, BOX LUNCH, CARPA Y MESAS PARA AUDIENCIA PU		36,581.76	0.00
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			980.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	14,700.00	14,700.00
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		14,700.00	0.00
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,800.00	2,800.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,800.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,800.00
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.			0.00	3,500.00	3,500.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,800.00	5,900.00	5,900.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	0.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	4,183,569.00	2,091,784.50
08	C - 2240	NECESARIO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSO		4,183,569.00	0.00

18	D - 334	PRIMER PAGO A CTA. NECESARIO PARA EL CONTROL DE AS	0.00	2,091,784.50		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
22	C - 2424	500 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONALES EN PA		1,856.00	0.00	
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			1,990.56	0.00	0.00	1,990.56
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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	7,073.71	7,073.71	0.00
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		7,073.71	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	7,073.71	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,800.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,800.00	
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	3,500.00	3,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,800.00	2,900.00	2,900.00	5,800.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			60,000.00	153,676.80	153,676.80	60,000.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		153,676.80	0.00	
29	C - 2481	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	0.00	
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	153,676.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
12	C - 2306	10 MILLARES DE RECIBO DE NOMINA, SEGUN FACTURA N°.		5,336.00	0.00	

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			0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			0.00	0.00	0.00	0.00
29	C - 2481	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
29	C - 2481	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	9,918.00	0.00	9,918.00
04	C - 2188	10 PORRONES DE 20 LTS. DE FOAM CLEANER ROSA, MATER		9,918.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			348.00	0.00	0.00	348.00
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,			595.00	1,972.00	0.00	2,567.00
04	C - 2189	10 LATAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL NECESA		1,972.00	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	0.00	28,401.44
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			51,471.01	284,250.61	236,631.53	99,090.09
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,167.90	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		50,642.68	0.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,276.22	0.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,191.40	0.00	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		479.15	0.00	
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		5,998.72	0.00	
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		4,552.60	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		3,030.30	0.00	
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		7,163.65	0.00	

09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	10,679.57	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	6,898.47	0.00	
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	1,649.51	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	1,825.95	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	88,901.18	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	15,483.44	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	17,380.22	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	17,296.70	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	15,401.63	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	8,140.38	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	17,090.94	0.00	
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	8,569.02	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	8,167.90	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	50,642.68	
03	D - 34	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	17,714.97	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	43,174.23	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,276.22	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	3,030.30	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	10,679.57	
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	1,649.51	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,825.95	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	88,901.18	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			3,480.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			246,070.80	8,700.00	246,070.80
10	C - 2271	FUNDA PARA BALCON CENTRAL DE PALACION MUNICIPAL, P	8,700.00	0.00	
26	E - 2610	FUNDA PARA BALCON CENTRAL DE PALACION MUNICIPAL, P	0.00	8,700.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			13,920.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,830.96	1,830.96
09	C - 2253	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME	1,830.96	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0.00	50,594.00	0.00	50,594.00
04	C - 2180	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	5,600.00	5,600.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,800.00	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,800.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,800.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,800.00	
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	7,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00	
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.			15,663.72	8,135.55	6,863.72	16,935.55
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	0.00	
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,235.55	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,247.22	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,616.50	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	15,877.89	0.00	15,877.89
01	C - 2125	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE		15,877.89	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	187,208.56	0.00	187,208.56
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		10,581.52	0.00	
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		8,004.00	0.00	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		23,780.00	0.00	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		76,709.64	0.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		1,397.80	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		22,736.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		43,999.60	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DE ESCRITORIO			73,707.56	0.00	0.00	73,707.56
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	146,160.00	0.00	146,160.00
17	C - 2338	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2340	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2341	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		13,920.00	0.00	
17	C - 2348	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2349	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2351	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2352	NECESARIO PARA PAGAR LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-0		6,960.00	0.00	
17	C - 2353	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2355	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		9,280.00	0.00	
17	C - 2360	NECESARIO PARA PAGAR LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-0		11,600.00	0.00	
17	C - 2363	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2364	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
17	C - 2365	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	0.00	6,459.84
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,198.79	1,387.57	0.00	2,586.36
08	C - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTELO APON		163.00	0.00	
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		1,224.57	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			14,385.64	19,496.92	0.00	33,882.56
08	C - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTELO APON		3,758.25	0.00	
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		15,738.67	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			11,420.67	11,098.84	0.00	22,519.51
08	C - 2237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOTELO APON		976.17	0.00	
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		10,122.67	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			230,690.00	43,803.60	0.00	274,493.60
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		43,803.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	683,280.00	0.00	683,280.00
08	C - 2244	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. LOREDO CARDENAS GABIN		683,280.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			27,300.00	816,931.00	119,231.00	725,000.00
08	C - 2249	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 5TO		60,431.00	0.00	
17	C - 2335	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA		31,500.00	0.00	
30	C - 2492	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN		725,000.00	0.00	
18	E - 2551	PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTES AL 5TO BIMESTRE DEL		0.00	60,431.00	
18	E - 2552	PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPOND		0.00	27,300.00	
18	E - 2554	PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPOND		0.00	31,500.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			223,999.47	460,500.00	104,800.00	579,699.47
08	C - 2235	GASTOS FUNERARIOS AL C. LEGORRETA CISNEROS JORGE D		12,500.00	0.00	
12	C - 2316	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DÍA DEL SERVIDOR		400,000.00	0.00	
12	C - 2317	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL ARBITRAJE DEL ME		15,000.00	0.00	
12	C - 2318	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGÍSTICO		33,000.00	0.00	
18	E - 2546	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ROJAS AGUILAR MARIA GUA		0.00	12,500.00	
18	E - 2550	PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE		0.00	45,000.00	
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	22,300.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		0.00	25,000.00	
24	E - 2590	PAGO DE ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A LA CLÁU		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			38,534.23	149,486.50	0.00	188,020.73
24	C - 2448	MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE ESTE H.		115,532.60	0.00	
24	C - 2449	MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE ESTE H.		33,953.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			2,190.37	0.00	0.00	2,190.37
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,107.86	1,995.49	20,103.35	0.00

11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	1,995.49	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	18,107.86	
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	1,995.49	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,800.00	3,800.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,800.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	23,800.00	23,800.00
10	C - 2261	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	20,384.98	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,415.02	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,415.02	
18	E - 2530	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	0.00	20,384.98	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	10,759.92	10,759.92
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	10,759.92	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	10,759.92	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	3,342.70	3,342.70
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,342.70	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	3,342.70	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			26,917.17	11,705.30	11,190.52
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	11,705.30	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	11,190.52	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			9,798,861.03	4,899,430.51	0.00
12	C - 2313	ARRENDAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PAGO CORRESPON	4,899,430.51	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	12,545.40	0.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	7,192.00	0.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	2,453.40	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	2,900.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	559.00	0.00	559.00
09	C - 2253	SOLICITUD DE REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL ME		559.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			404.00	0.00	0.00	404.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,634.70	952.03	1,178.66	3,408.07
08	C - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE		137.59	0.00	
12	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARD		270.74	0.00	
12	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA VAZ		270.74	0.00	
18	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD		272.96	0.00	
01	E - 2323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MOHED		0.00	266.30	
02	E - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ SAN		0.00	0.00	
09	E - 2420	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		0.00	323.03	
10	E - 2423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSALES ROM		0.00	266.30	
22	E - 2577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		0.00	323.03	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			96,262.62	5,873.43	71,085.98	31,050.07
08	C - 2239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AVENDAÑO HE		458.63	0.00	
12	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PARD		902.47	0.00	
12	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDOZA VAZ		902.47	0.00	
18	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONTOYA ROD		3,609.86	0.00	
01	E - 2323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MOHED		0.00	902.47	
02	E - 2351	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FUENT		0.00	1,775.34	
02	E - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ SAN		0.00	0.00	
09	E - 2420	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		0.00	7,738.10	
10	E - 2423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSALES ROM		0.00	902.47	
10	E - 2426	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G		0.00	52,029.50	
22	E - 2577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		0.00	7,738.10	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			29,095.00	0.00	21,492.45	7,602.55
01	E - 2323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MOHED		0.00	266.30	
02	E - 2351	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FUENT		0.00	532.60	
09	E - 2420	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		0.00	323.03	
10	E - 2426	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G		0.00	20,047.49	
22	E - 2577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		0.00	323.03	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			138,582.50	25,579.90	0.00	164,162.40
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		25,579.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	1,762,250.89	1,762,250.89	0.00
01	C - 2099	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ		99,854.90	0.00	
01	C - 2100	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PACHECO		56,172.71	0.00	
01	C - 2101	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALARCON		58,008.43	0.00	
01	C - 2102	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO		56,458.42	0.00	
01	C - 2103	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ		37,601.29	0.00	
01	C - 2104	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANDOVAL		66,280.73	0.00	
01	C - 2108	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS		66,795.43	0.00	
01	C - 2110	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES T		111,218.53	0.00	
01	C - 2111	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. YEPEZ RO		73,633.67	0.00	
01	C - 2113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA G		69,199.85	0.00	
01	C - 2114	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AVILA PE		49,029.86	0.00	
01	C - 2115	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERRERA G		44,029.85	0.00	
01	C - 2117	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ		49,029.86	0.00	
04	C - 2184	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SIXTOS G		65,766.03	0.00	
04	C - 2194	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAPATA A		47,887.00	0.00	
04	C - 2195	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO		59,029.85	0.00	
04	C - 2197	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL		85,657.93	0.00	
04	C - 2198	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		51,887.00	0.00	
04	C - 2199	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		50,865.57	0.00	
04	C - 2200	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASIMIRO		62,949.85	0.00	
04	C - 2201	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A		50,865.57	0.00	
08	C - 2217	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRERA		140,006.41	0.00	
08	C - 2218	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REYES OR		51,887.00	0.00	
08	C - 2219	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARRON A		53,722.71	0.00	
08	C - 2250	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENITEZ		49,029.85	0.00	
18	C - 2374	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES A		59,315.57	0.00	
18	C - 2375	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO G		96,067.02	0.00	
05	E - 2388	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS		0.00	66,795.43	
05	E - 2389	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANDOVAL		0.00	66,280.73	
05	E - 2390	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ		0.00	37,601.29	

05	E - 2391	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO	0.00	56,458.42	
05	E - 2392	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PACHECO	0.00	56,172.71	
05	E - 2393	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ	0.00	99,854.90	
05	E - 2395	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	0.00	49,029.86	
05	E - 2396	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALARCON	0.00	58,008.43	
05	E - 2397	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES T	0.00	111,218.53	
05	E - 2398	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. YEPEZ RO	0.00	73,633.67	
05	E - 2399	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA G	0.00	69,199.85	
05	E - 2400	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AVILA PE	0.00	49,029.86	
05	E - 2401	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERRERA G	0.00	44,029.85	
08	E - 2408	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SIXTOS G	0.00	65,766.03	
08	E - 2409	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAPATA A	0.00	47,887.00	
08	E - 2410	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO	0.00	59,029.85	
08	E - 2411	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	0.00	85,657.93	
08	E - 2412	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	0.00	51,887.00	
08	E - 2414	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASIMIRO	0.00	62,949.85	
08	E - 2415	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A	0.00	50,865.57	
11	E - 2454	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENITEZ	0.00	49,029.85	
11	E - 2458	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARRON A	0.00	53,722.71	
11	E - 2459	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REYES OR	0.00	51,887.00	
11	E - 2460	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRERA	0.00	140,006.41	
19	E - 2556	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	0.00	50,865.57	
22	E - 2568	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO G	0.00	96,067.02	
22	E - 2569	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES A	0.00	59,315.57	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			96,599.84	59,800.00	19,000.00
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		47,300.00	0.00
03	C - 2175	GASTOS FUNERARIOS DEL C. FERNANDEZ GALLARDO ELEAZA		12,500.00	0.00
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			89.19	0.00	89.19
23	E - 2583	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			1,592.68	0.00	1,592.68
INFORMACION					0.00

23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,592.68	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,983.60	0.00	1,983.60
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,983.60	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,674.72	0.00	5,674.72
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	5,674.72	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,322.40	0.00	1,322.40
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	1,322.40	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			6,511.91	0.00	6,511.91
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	0.00	6,511.91	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00	79,048.20	0.00
30	C - 2499	PLÁSTICO PARA CUBRIR EL CLAUSTRO JORGE FONS DURANT	79,048.20	0.00	79,048.20
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			49,414.88	295,223.45	237,120.54
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		20,285.85	0.00
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		54,564.98	0.00
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		5,787.00	0.00
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,913.75	0.00
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,913.75	0.00
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		11,086.92	0.00
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		6,628.05	0.00
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		4,403.00	0.00
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		10,310.30	0.00
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,913.75	0.00
18	C - 2381	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL		8,032.50	0.00
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		91,052.95	0.00
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		5,276.50	0.00
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		54,321.49	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,490.48	0.00
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,200.00	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,830.76	0.00
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,211.42	0.00

11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,827.50	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	20,285.85	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	54,564.98	
03	D - 34	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	28,025.27	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	3,933.04	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	12,294.70	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	5,787.00	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	4,403.00	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	10,946.25	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	91,052.95	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	14,300.00	14,300.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	14,300.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	14,300.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,000.00	3,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
17	E - 2523	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	5,369.96	5,369.96
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,369.96	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,369.96	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			157,758.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	37,079.28	37,079.28
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	37,079.28	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	37,079.28	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			103,771.47	43,269.74	44,871.47	102,169.74
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		43,269.74	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	44,871.47	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	529,288.28	0.00	529,288.28
10	C - 2283	SERVICIO PARA USO Y LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL		529,288.28	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		76,560.00	0.00	
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		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
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	2,621.60	
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 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	277,391.40	0.00	277,391.40
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		21,071.40	0.00	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		10,968.40	0.00	
15	C - 2323	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO		8,120.00	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA		161,077.60	0.00	
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		2,842.00	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		28,420.00	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		31,934.80	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		5,336.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		7,621.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	0.00	0.00	0.00
29	C - 2489	COMPROBACIÓN DE GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,522.00	0.00	3,522.00	0.00
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	3,522.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			270.28	0.00	270.28	0.00
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	270.28	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	1,481.77	1,481.77	0.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		1,481.77	0.00	
23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		0.00	1,481.77	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	494.98	494.98	0.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		494.98	0.00	
23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		0.00	494.98	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	179.00	179.00	0.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		179.00	0.00	
23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		0.00	179.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,423.62	4,475.22	4,475.22	12,423.62
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		4,475.22	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	4,475.22	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,178.00	1,178.00	0.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		1,178.00	0.00	
23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		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
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	350.00	350.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		350.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	350.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,900.00	1,972.00	2,950.00	4,922.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			2,784.00	6,612.00	0.00	9,396.00
03	C - 2144	VINILONAS PARA EVENTO DE ESCRITURACIÓN SEGUN FACTU		1,740.00	0.00	
10	C - 2268	VINILONA PARA EVENTO ENTREGA DE TESTAMENTOS DE REG		4,176.00	0.00	
11	C - 2296	VINILONA PARA EL MODULO ITINERANTE SEGUN FACTURA		696.00	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			22,674.70	5,062.90	0.00	27,737.60
03	C - 2178	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	1,000.00	0.00
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,236.45	34,339.93	50,000.00	-12,423.62
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,568.96	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		11,445.40	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,325.57	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	11,568.96	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	11,445.40	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	15,660.07	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,325.57	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	

11	E - 2453	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	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,900.00	2,950.00	2,950.00	5,900.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,950.00	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,950.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	334,138.00	0.00	334,138.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		9,628.00	0.00	
15	C - 2323	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO		30,392.00	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA		30,914.00	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T		263,204.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	378.00	378.00	0.00
03	C - 2143	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		378.00	0.00	
23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL		0.00	378.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			3,828.00	2,320.00	0.00	6,148.00
24	C - 2447	VINILONAS PARA EVENTO "EXPO VIVIENDA" SEGUN FACTUR		2,320.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			55,748.00	9,536.30	0.00	65,284.30
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		9,536.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	47,164.19	0.00	47,164.19
17	C - 2344	PRODUCTOS DE CAFETERIA, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA		44,936.99	0.00	
17	C - 2345	24 CAJAS DE TÈ SURTIDO, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA		2,227.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			574.65	14,403.20	14,977.85	0.00

01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	5,722.70	0.00
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,680.50	0.00
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	5,722.70
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	574.65
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	8,680.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	500.00	0.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,233.00	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	6,411.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,799.99	1,000.00
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			28,718.93	47,354.06
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	6,880.10	0.00
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	8,825.78	0.00
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	3,577.50	0.00
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	27,687.58	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	643.00	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	643.00	0.00
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	6,880.10
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	383.10
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	8,825.78
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	3,577.50
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	27,687.58
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	500.00	500.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00	
11	E - 2453	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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			29,149.90	7,526.00	0.00	36,675.90
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		7,526.00	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			2,273.06	15,280.84	15,351.68	2,202.22
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		13,078.62	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		540.12	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,662.10	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	13,078.62	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	612.96	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	1,660.10	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		10,000.00	0.00	
26	E - 2609	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,750.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,750.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,350.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,350.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	971.00	971.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		971.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	971.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,200.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,200.00	
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.			13,417.20	6,140.81	5,499.10	14,058.91
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,140.81	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,499.10	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			219,240.00	0.00	219,240.00	0.00
15	E - 2491	COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LA DIRECCIÓN GENE		0.00	219,240.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			0.00	25,775.20	0.00	25,775.20
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT		8,514.40	0.00	
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		17,260.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			22,620.00	374,481.32	0.00	397,101.32
19	C - 2390	ACCESORIO PARA LA ILUMINACION LA EXPOSICION "TLAL		48,557.60	0.00	

19	C - 2396	MATERIALES PARA LA EXPOSICION QUE SE INSTALA EN LA	104,606.68	0.00	
19	C - 2397	STAND MOVIL, PARA EVENTO DE EMPRENDEDORES, 2.10 MT	23,200.00	0.00	
22	C - 2406	ESTRUCTURA TUBULAR PIRAMIDALES CON SOPORTES Y REFU	120,060.00	0.00	
22	C - 2421	LONAS PARA LA EXPOSICION "TLALNEPANTLA HACIA UN NU	59,787.04	0.00	
22	C - 2422	SERVICIOS PARA LA EXPOSICION DE LA EXPLANADA DEL T	18,270.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			76,168.50	0.00	76,168.50
15	E - 2492	SILLAS, REGADERAS PARA FREGADERO Y REGADERAS PARA	0.00	76,168.50	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			0.00	1,893.93	0.00
24	C - 2443	MATERIAL DE TRIPTICOS DE MITOS Y REALIDADES DEL AR	1,893.93	0.00	1,893.93
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			20,453.12	9,280.00	20,453.12
03	C - 2166	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO REFERENTE	9,280.00	0.00	
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	20,453.12	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			69,793.80	13,958.60	0.00
03	C - 2178	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
10	E - 2429	GASTOS DE TITULACION DE LA C. CAMACHO MARISCAL ALM	0.00	11,000.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
03	C - 2167	SE SOLICITAN BOX LONCHS PARA LA CAMPAÑA DE REFOR		2,436.00	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			1,842.88	45,094.35	36,184.39	10,752.84
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,892.24	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		6,185.66	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		13,612.45	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,651.16	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,273.14	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		5,034.64	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		643.00	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,924.50	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,234.56	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		643.00	0.00	
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	13,612.45	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	2,892.24	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	6,185.66	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	1,842.88	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	11,651.16	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	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	6,496.00	0.00
15	E - 2492	SILLAS, REGADERAS PARA FREGADERO Y REGADERAS PARA		0.00	6,496.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,700.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,700.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00	0.00	

17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,300.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	657.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	2,300.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,300.00	0.00	
17	E - 2523	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.			3,948.48	1,537.58	3,987.58
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	1,537.58	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	1,498.48	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	81,478.40	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,	81,478.40	0.00	
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,	0.00	81,478.40	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			29,348.00	0.00	29,348.00
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	122,645.64
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIAS			0.00	5,104.00	5,104.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	2,900.00	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	2,204.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			1,743.60	2,906.10	4,397.60
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN	2,906.10	0.00	
01	E - 2333	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G	0.00	252.10	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			58,335.68	67,828.32	58,335.68	67,828.32
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		29,069.28	0.00	
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA		38,759.04	0.00	
01	E - 2330	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA VALLEJO		0.00	53,293.68	
01	E - 2333	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		0.00	5,042.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,189.69	2,097.21	2,519.33	3,767.57
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		512.11	0.00	
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P		1,585.10	0.00	
01	E - 2326	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		0.00	37.30	
02	E - 2358	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ JAR		0.00	576.99	
02	E - 2372	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		0.00	1,905.04	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			54,813.36	34,714.25	20,261.45	69,266.16
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		10,696.62	0.00	
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P		16,848.00	0.00	
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA		7,169.63	0.00	
01	E - 2326	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		0.00	1,804.99	
01	E - 2333	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		0.00	1,270.86	
02	E - 2354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ORTE		0.00	1,428.79	
02	E - 2358	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ JAR		0.00	1,851.16	
02	E - 2372	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		0.00	13,905.65	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			14,550.47	14,307.77	5,605.81	23,252.43
08	C - 2238	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CUELLAR RESEN		6,194.70	0.00	
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P		1,677.87	0.00	
15	C - 2324	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA GARCIA		6,435.20	0.00	
01	E - 2326	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		0.00	1,045.70	
01	E - 2333	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		0.00	885.46	
02	E - 2354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ORTE		0.00	1,069.84	
02	E - 2358	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ JAR		0.00	1,830.82	
02	E - 2372	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		0.00	773.99	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			146,500.00	29,300.00	0.00	175,800.00
03	C - 2178	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			1,669,872.00	588,380.00	448,900.00	1,809,352.00
12	C - 2314	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. MANDUJANO ESPINO MA P		588,380.00	0.00	
02	E - 2372	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		0.00	448,900.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			594,399.16	697,700.00	166,300.00	1,125,799.16
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		7,700.00	0.00	
03	C - 2174	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SINDICAL		20,000.00	0.00	
08	C - 2232	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ		0.00	0.00	
08	C - 2233	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ		20,000.00	0.00	
08	C - 2234	GASTOS FUNERARIOS AL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO		12,500.00	0.00	
15	C - 2327	GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES BERNARDO ROGELIO DE		12,500.00	0.00	
25	C - 2458	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ACTIVID		625,000.00	0.00	
18	E - 2540	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ		0.00	20,000.00	
18	E - 2541	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZAMORA		0.00	12,500.00	
18	E - 2542	GASTOS FUNERARIOS DEL C. SANCHEZ CORTES JOSE PABLO		0.00	12,500.00	
18	E - 2543	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS IGNACIO		0.00	12,500.00	
18	E - 2544	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS VENANCIO		0.00	12,500.00	
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	44,300.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		0.00	52,000.00	
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			2,796.63	120,025.57	2,796.63	120,025.57
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		4,038.04	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		106,365.48	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,369.32	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		3,899.35	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,353.38	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	2,796.63	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	

26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	8,600.00	8,600.00 0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,600.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	8,600.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,650.00	1,650.00 0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,650.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,650.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	4,455.98	4,455.98 0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,455.98	0.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	4,455.98
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	4,000.00	4,000.00 0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			169,200.00	0.00	0.00 169,200.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			21,593.49	5,916.93	10,013.49 17,496.93
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,916.93	0.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	10,013.49
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	382,800.00	382,800.00 0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		382,800.00	0.00
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	382,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	17,806.00	0.00 17,806.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		17,806.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	17,296.70	17,296.70 0.00
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		17,296.70	0.00

26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	17,296.70	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			525,794.78	1,090,550.69	1,252,131.15
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		424,128.25	0.00
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		11,702.60	0.00
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		7,640.50	0.00
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		7,640.50	0.00
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		70,377.84	0.00
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		45,472.44	0.00
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		11,137.00	0.00
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		70,377.84	0.00
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		1,962.90	0.00
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		7,640.50	0.00
18	C - 2381	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL		68,256.00	0.00
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		94,276.66	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		92,296.22	0.00
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		83,171.88	0.00
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		94,469.56	0.00
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	15,281.00
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	424,128.25
03	D - 34	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	186,228.12
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	97,435.10
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	428,359.68
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	11,702.60
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	11,137.00
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	1,962.90
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	75,896.50
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			10,496,867.84	7,070,326.39	0.00
04	C - 2196	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		3,550,678.89	0.00
23	C - 2436	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		3,519,647.50	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	781,226.31	0.00
LAQUISTRES					781,226.31

11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	13,356.19	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA	412,144.52	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	331,632.40	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	24,093.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACION			21,900.80	0.00	21,900.80
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			60,587.88	493,051.03	485,259.35
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,959.60	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	27,160.32	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	321,837.81	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	27,031.72	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	21,168.02	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	46,861.84	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	27,031.72	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	21,959.60	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	20,789.56	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	25,630.40	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			99,984.00	0.00	99,984.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	207,785.60	207,785.60
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	30,658.80	0.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	78,863.20	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	54,114.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	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			66,815.03	503,266.91	238,580.10
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	33,033.13	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	18,785.68	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	141,912.00	0.00	

11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	70,956.00	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	49,523.86	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	59,719.40	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	46,694.66	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	38,365.20	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	44,276.98	0.00	
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	141,912.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	33,033.13	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	47,134.07	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	19,680.96	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	18,785.68	
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	0.00	70,956.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	372,199.92	0.00
					372,199.92
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	80,852.00	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA	172,468.80	0.00	
15	C - 2332	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	42,609.12	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	24,824.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	26,912.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	24,534.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			170,529.42	884,306.67	235,589.45
					819,246.64
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	79,844.57	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	10,090.76	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE	24,905.40	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	66,666.24	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	415,339.72	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	65,894.64	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	59,452.18	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94,456.70	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	67,656.46	0.00	
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	24,905.40	

17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	79,844.57	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	64,667.28	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	56,081.44	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	10,090.76	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	928,071.76	0.00
					928,071.76
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	6,960.00	0.00	
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	78,635.04	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA	482,044.96	0.00	
15	C - 2334	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014. PAGO AL T	323,270.00	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	4,449.76	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	30,334.00	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	2,378.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,681.70	84,285.20	2,681.70
					84,285.20
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	1,620.36	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	73,497.92	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,160.48	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	2,145.36	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,160.48	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2,700.60	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	2,681.70	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	19,404.81	0.00
					19,404.81
11	C - 2303	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	14,300.81	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	5,104.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,698.56	0.00	0.00
					3,698.56
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1322 000 AGUINALDO			14,895.84	0.00	0.00
					14,895.84

SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3,330.67	0.00	0.00	3,330.67
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			109,879.10	21,975.70	0.00	131,854.80
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		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			4,599.97	0.00	1,000.00	3,599.97
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			39,012.98	54,783.03	32,989.25	60,806.76
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		9,323.50	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		12,988.60	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		4,436.70	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,485.01	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,069.92	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		5,335.84	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,973.74	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,169.72	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	9,323.50	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	5,210.16	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	5,466.99	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	12,988.60	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	900.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,254.10	1,254.10	0.00

08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,254.10	0.00		
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	1,254.10		
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00		
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,500.00		
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,360.00	3,721.98	4,680.00	8,401.98
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	3,721.98	0.00		
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	4,680.00		
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	0.00	0.00	10,104.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			946,594.80	123,918.16	174,962.80	895,550.16
01	C - 2122	VINILONAS PARA DIA INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CON	2,436.00	0.00		
10	C - 2281	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE 1 SONIDO Y UNA LONA	4,872.00	0.00		
10	C - 2282	SE SOLICITARON TABLONES, SLLAS Y SONIDO PARA LLEVA	2,829.24	0.00		
10	C - 2287	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO" POR UN TLALNEPANTLA	2,552.00	0.00		
22	C - 2413	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE UN SONIDO PARA 1000	14,152.00	0.00		
22	C - 2414	SE SOLICITO LA CONTRATACIÓN DE 1500 MTS2 DE LONA Y	58,000.00	0.00		
22	C - 2419	VINILONAS PARA DIFUSION DE EVENTO DEPORTIVO SEGUN	1,740.00	0.00		
23	C - 2432	MESAS Y CARPA PARA JORNADA MAGNA COMUNITARIA, SEG	26,511.80	0.00		
25	C - 2463	MESAS TIPO TABLON PARA ENTREGA DE TARJETAS LA EFEC	1,168.12	0.00		
30	C - 2513	MESAS Y CARPA PARA DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA C	9,657.00	0.00		
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	161,042.80		
30	D - 780	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA	0.00	13,920.00		
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			24,500.00	4,900.00	0.00	29,400.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,851.65	15,714.92	17,566.57	0.00
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		5,658.40	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,056.52	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	5,658.40	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	1,851.65	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	10,056.52	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,500.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			6,247.74	1,972.00	1,972.00	6,247.74
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			28,884.00	95,474.39	27,144.00	97,214.39
04	C - 2185	VINILONA POR METRO CUADRADO DE 2 X 5 MTS PARA DIFU		1,160.00	0.00	
19	C - 2391	SERVICIO DE AUTOBUS CON DESTINO AL ESTADO DE HIDAL		10,764.80	0.00	

19	C - 2392	RENTA DE CAMION PARA 45 PERSONAS HACIA EL MUNICIPI	7,499.99	0.00
19	C - 2395	SERVICIO DE AUTOBUS PARA VISITA GUIADA AL PARQUE	21,529.60	0.00
22	C - 2399	SERVICIO DE CINE DOMO, PARA LLEVAR A CABO LA 1era	23,200.00	0.00
22	C - 2400	SERVICIO DE AUDIO (500) PERSONAS PARA EL EVENTO DE	16,240.00	0.00
24	C - 2444	RENTA DE LONA DE 10 X 15 PARA EL FESTIVAL DEL DIA	1,740.00	0.00
24	C - 2446	IMPRESION DE VINILONA DE 2 X 10 MTS. PARA EL EVENT	13,340.00	0.00
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	6,264.00
30	D - 780	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA	0.00	20,880.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1131 000 SUELDO BASE			410.93	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			745.05	207.29
02	E - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO	0.00	207.29
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			12,989.13	4,779.43
02	E - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO	0.00	4,779.43
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			2,839.47	707.08
02	E - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO	0.00	707.08
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			50,920.00	10,100.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	10,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,800.00	1,100.00
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			26,326.65	9,825.04
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	4,243.80	0.00
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	5,581.24	0.00
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	4,243.80
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	574.65
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	5,581.24

SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,000.00	
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	2,962.11	2,962.11	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,962.11	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,962.11	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,400.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			3,944.00	1,972.00	1,972.00	3,944.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			12,052.40	0.00	0.00	12,052.40
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			38,312.48	99,180.00	0.00	137,492.48
08	C - 2242	LONA POR METRO CUADRADO, PARA EL ENSTITUTO MUNICIP		37,120.00	0.00	
08	C - 2243	VALLA METALICA, PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA L		6,380.00	0.00	
11	C - 2294	SILLA PLEGABLE PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA		55,680.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,031.03	0.00	733.66	297.37
02	E - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		0.00	733.66	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			42,618.25	0.00	27,964.82	14,653.43
02	E - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		0.00	15,176.89	
02	E - 2359	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR		0.00	12,787.93	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,397.08	0.00	4,265.99	3,131.09
02	E - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		0.00	2,609.78	
02	E - 2359	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR		0.00	1,656.21	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			186,779.96	37,895.80	0.00	224,675.76
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		37,895.80	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,712.00	0.00	3,712.00
17	C - 2367	PLUMA CAMARA ESPIA DEL PROGRAMA "USUARIO SIMULADO"		3,712.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			32,341.32	56,755.71	43,404.68	45,692.35
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		6,558.60	0.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,893.50	0.00	
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,942.50	0.00	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		1,618.75	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		2,266.25	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,526.96	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		1,942.50	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,066.30	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		4,192.36	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,124.98	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		5,588.59	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,124.98	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		3,909.44	0.00	
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,561.25	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	6,558.60	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	4,482.27	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	2,107.05	

01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	2,893.50	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	2,266.25	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	0.00	10,526.96	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	1,942.50	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	9,066.30	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	7,000.00	7,000.00 0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	7,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,750.00	1,750.00 0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,750.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,750.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	5,587.05	5,587.05 0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,587.05	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	5,587.05	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	11,000.00	11,000.00 0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	11,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	11,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			7,949.98	0.00	7,949.98 0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,448.57	6,643.55	5,075.46 15,016.66
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,643.55	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,075.46	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	48,546.00	0.00 48,546.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	6,148.00	0.00	
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	12,876.00	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	29,522.00	0.00	

SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			2,165.72	0.00	0.00	2,165.72
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
09	C - 2260	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014		1,145.00	0.00	
26	E - 2604	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, CXP 0		0.00	1,145.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
10	C - 2263	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL EVENTO DENOMINADO TALL		5,104.00	0.00	
10	C - 2264	COFFE BREAK PARA EL EVENTO DENOMINADO TALLER DE LA		9,744.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	3,959.00	3,959.00	0.00
09	C - 2260	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014		3,959.00	0.00	
26	E - 2604	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, CXP 0		0.00	3,959.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	21,341.68	11,344.80	9,996.88
11	C - 2292	TONERS PARA EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRA E		9,996.88	0.00	
24	C - 2442	TONERS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUESTR		11,344.80	0.00	
29	E - 2612	TONERS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION QUE SE ENCUESTR		0.00	11,344.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			265.60	13,128.94	11,627.06	1,767.48
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		803.40	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		3,780.84	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		6,777.22	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,767.48	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	803.40	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	3,780.84	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	265.60	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	6,777.22	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,520.00	5,520.00	0.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,520.00	0.00		
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,520.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00		
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,220.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00		
11	E - 2453	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	10,832.00	10,832.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,832.00	0.00		
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,832.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,090.00	18,824.00	0.00	26,914.00
17	C - 2347	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	18,824.00	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			10,070.70	8,000.00	5,949.22	12,121.48
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	8,000.00	0.00		
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,949.22		
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.			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			23,200.00	175,160.00	0.00	198,360.00
12	C - 2305	IMPRESOS PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE OFRECE LA	175,160.00	0.00		
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			135,968.82	127,817.07	0.00	263,785.89
02	C - 2129	ADEUCACIONES MENORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA	127,817.07	0.00		
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			0.00	25,032.80	0.00	25,032.80
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	25,032.80	0.00		

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			3,915.00	2,575.20	2,575.20	3,915.00
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,575.20	0.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,575.20	
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			3,472.00	476.00	3,948.00	0.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		238.00	0.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		238.00	0.00	
09	E - 2422	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.CXP0		0.00	3,472.00	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	238.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	238.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,520.00	5,520.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,520.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,520.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,220.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,135.02	0.00	25.02	2,110.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	25.02	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,500.00	3,750.00	3,750.00	7,500.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	377,986.00	0.00	377,986.00
30	C - 2493	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	0.00	
30	C - 2514	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	3,054.00	3,054.00	0.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		496.00	0.00	
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		486.00	0.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,072.00	0.00	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	496.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,072.00	
24	E - 2595	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		0.00	486.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		1,078.00	0.00	
24	E - 2595	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		0.00	1,078.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	222.00	222.00	0.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		52.00	0.00	
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		170.00	0.00	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	52.00	
24	E - 2595	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		0.00	170.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	965.00	965.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		965.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	965.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	

17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			1,281.00	0.00	681.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,278.46	4,070.77	8,487.59
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,070.77	0.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,861.64
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			395.87	3,150.70	0.00
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		3,150.70	0.00
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	3,150.70
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	395.87
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	937.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,408.00	0.00	3,018.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	3,390.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			4,494.50	2,500.00	5,000.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,500.00	0.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,994.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	937.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	937.00

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	1,729.00	1,729.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	1,729.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			3,845.00	0.00	3,845.00	0.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	3,845.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			5,839.07	2,150.90	1,972.00	6,017.97
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,150.90	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			10,389.12	0.00	0.00	10,389.12
01	E - 2327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,614.96	0.00	0.00	1,614.96
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			6,714.63	645.25	0.00	7,359.88
08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA		645.25	0.00	
01	E - 2327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			36,534.83	5,809.81	0.00	42,344.64
08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA		5,809.81	0.00	
01	E - 2327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,823.52	834.04	0.00	18,657.56
08	C - 2236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESCARZAGA		834.04	0.00	
01	E - 2327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			49,451.40	0.00	0.00	49,451.40
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			15,491.67	0.00	0.00	15,491.67
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			108,799.80	36,000.00	31,400.00	113,399.80
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		11,000.00	0.00	
12	C - 2308	GASTOS FUNERARIOS AL C. TAPIA OLVERA MARTIN DE ACU		12,500.00	0.00	

17	C - 2354	GASTOS FUNERARIOS DEL C. MALDONADO LOPEZ RAYMUNDO	12,500.00	0.00	
18	E - 2547	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GONZALEZ MENDOZA MARIA	0.00	12,500.00	
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	15,900.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	3,869.66	3,607.87
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	418.70	0.00	261.79
12	C - 2321	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2,774.40	0.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	414.77	0.00	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	261.79	0.00	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	418.70	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	414.77	
24	E - 2595	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	0.00	2,774.40	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			0.00	3,943.01	450.01
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	450.01	0.00	3,493.00
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3,493.00	0.00	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	450.01	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			0.00	0.00	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	583.01	148.00
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	148.00	0.00	435.01
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	435.01	0.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	148.00	
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			30,579.06	28,960.35	18,794.46
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	3,022.10	0.00	40,744.95
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	207.20	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	10,738.10	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	4,038.04	0.00	

24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,967.58	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	3,676.15	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,401.74	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	3,909.44	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	3,022.10	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	4,354.57	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	472.49	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	207.20	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	10,738.10	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	348.00	348.00
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	348.00	0.00	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	348.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
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	5,520.00	5,520.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,520.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,520.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,960.00	2,960.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,960.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	2,960.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	3,003.78	3,003.78
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	3,003.78	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	3,003.78	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	10,832.00	10,832.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	10,832.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	10,832.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			8,118.00	0.00	8,118.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	8,118.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,613.55	4,722.36	3,712.70
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,722.36	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,712.70	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			1,893.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	5,537.00	5,037.00
17	C - 2336	REEMBOLSO DE GASTOS	4,157.00	0.00	
18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	880.00	0.00	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	500.00	0.00	
19	E - 2559	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	0.00	4,157.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	880.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3811 000 GASTOS DE CEREMONIAL			-10,467.07	24,222.07	0.00
01	C - 2106	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA	10,467.07	0.00	
01	C - 2109	COMPLEMENTO, SERVICIO DEL EVENTO "SISTEMA PARA LA	13,755.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			10,835.24	20,179.95	28,083.41
04	C - 2205	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3,314.55	0.00	
17	C - 2336	REEMBOLSO DE GASTOS	10,734.00	0.00	

18	C - 2369	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3,675.62	0.00	
26	C - 2476	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2,455.78	0.00	
09	E - 2422	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.CXP0	0.00	8,848.00	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	3,314.55	
17	E - 2496	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,511.24	
19	E - 2559	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED	0.00	10,734.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	3,675.62	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			6,629.67	0.00	6,629.67 0.00
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	0.00	2,963.00	
19	E - 2558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO PI	0.00	3,666.67	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			6,459.84	0.00	6,459.84 0.00
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	0.00	6,459.84	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,994.72	0.00	2,994.72 0.00
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	0.00	497.10	
19	E - 2558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO PI	0.00	2,497.62	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			21,087.45	0.00	21,087.45 0.00
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	0.00	1,594.85	
19	E - 2558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO PI	0.00	19,492.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			6,017.26	0.00	6,017.26 0.00
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	0.00	954.25	
19	E - 2558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO PI	0.00	5,063.01	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			114,843.80	20,847.00	0.00 135,690.80
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	20,847.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00 0.00
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			54,399.91	13,600.00	13,000.00 54,999.91
03	C - 2147	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	1,100.00	0.00	
03	C - 2172	GASTOS FUNERARIOS DEL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS	12,500.00	0.00	

22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	11,000.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	23,200.00	0.00
10	C - 2270	SE REQUIERE DE AGUA EMBOTELLADA LAS REUNIONES, JU		23,200.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			43,135.44	140,055.23	130,997.31
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		7,592.13	0.00
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		32,342.90	0.00
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		19,821.16	0.00
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		53,857.68	0.00
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,186.20	0.00
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		15,157.48	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,752.04	0.00
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		2,564.80	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,028.80	0.00
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,752.04	0.00
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	7,592.13
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	32,342.90
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	2,809.40
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	14,574.04
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	19,821.16
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	53,857.68
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	4,000.00	4,000.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		4,000.00	0.00
26	E - 2609	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	9,600.00	9,600.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		9,600.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	2,000.00	2,000.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00		
17	E - 2523	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
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00		
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	2,428.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00	0.00		
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	9,400.00		
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.			15,086.23	6,131.76	6,008.34	15,209.65
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,131.76	0.00		
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	6,008.34		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE			0.00	10,263.68	0.00	10,263.68
22	C - 2423	500 SOBRES TAMAÑO ESQUELA, 500 ESQUELAS PERSONIFIC	10,263.68	0.00		
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	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.			0.00	20,311.60	0.00	20,311.60
24	C - 2439	SE REQUIERE DE LA RENTA DE 220 MESAS TIPO TABLON C	20,311.60	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	182,700.00	0.00	182,700.00

22	C - 2402	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALFOMBRA, EN	182,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			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	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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			3,808.43	545.92	0.00	4,354.35
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		545.92	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			20,830.04	6,948.99	8,611.30	19,167.73
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		6,948.99	0.00	
01	E - 2334	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		0.00	8,611.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			14,096.95	1,264.93	6,917.59	8,444.29
18	C - 2379	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		1,264.93	0.00	
01	E - 2334	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		0.00	6,917.59	
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			84,702.70	38,951.40	0.00	123,654.10
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		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			182,336.00	0.00	182,336.00	0.00
01	E - 2334	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC		0.00	182,336.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			77,699.87	0.00	21,300.00	56,399.87
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,300.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		0.00	18,000.00	
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.			1,174,782.53	432,975.80	117,276.00	1,490,482.33
03	C - 2164	TABLETS PARA RIFA EN EL EVENTO DEL "DIA DEL MAESTR		26,053.60	0.00	
03	C - 2173	CARPA PARA EVENTO DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE		24,360.00	0.00	
10	C - 2274	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO CUARTA EXPO INGLES 201		5,800.00	0.00	
22	C - 2415	SILLAS, SONIDO Y MESAS PARA EVENTO " EXPO INGLES 2		13,635.80	0.00	
22	C - 2420	PAUQUETES GOURMET PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO S		362,500.00	0.00	
30	C - 2506	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE		626.40	0.00	
26	E - 2610	FUNDA PARA BALCON CENTRAL DE PALACION MUNICIPAL, P		0.00	117,276.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			52,990.59	0.00	0.00	52,990.59
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	1,614.96	0.00	1,614.96
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		1,614.96	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	16,398.54	0.00	16,398.54
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		16,398.54	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	11,592.69	0.00	11,592.69
08	C - 2231	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUNDEZ MERCADO		11,592.69	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,100.00	7,900.00	0.00	54,000.00
03	C - 2178	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	41,865.57	41,865.57	0.00
08	C - 2223	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARAZ		41,865.57	0.00	
11	E - 2455	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARAZ		0.00	41,865.57	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			48,999.90	11,000.00	13,000.00	46,999.90
08	C - 2222	GASTOS DE TITULACIÓN DE LA C. VACA ARMENTA FABIOL		11,000.00	0.00	
12	E - 2469	GASTOS DE TITULACIÓN AL C. PADRON HERNANDEZ VICTOR		0.00	11,000.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,395.49	0.00	1,181.89	213.60
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,181.89	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			200.01	0.00	200.01	0.00
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	200.01	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			639.95	205.74	0.00	845.69
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		205.74	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			4,089.85	0.00	3,928.61	161.24
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,928.61	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,745.55	11,959.80	14,705.35	0.00
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		11,959.80	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	11,959.80	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	2,745.55	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	1,599.99	0.00	1,599.99
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,599.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
23	C - 2430	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		1,678.00	0.00	
26	E - 2609	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	1,678.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,113.99	1,113.99	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,113.99	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,113.99	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,300.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,144.23	3,961.17	2,784.23	9,321.17
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,961.17	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,784.23	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			872.08	0.00	0.00	872.08
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3511 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MAQUINARIOS			0.00	22,852.00	0.00	22,852.00
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA		22,852.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			5,892.52	0.00	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			159.00	163.00	159.00	163.00
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		163.00	0.00	
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	159.00	
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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			348.00	1,402.40	348.00	1,402.40

19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	1,402.40	0.00	
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	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	19,481.00	19,481.00
05	C - 2213	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	888.00	0.00	
05	C - 2215	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,097.00	0.00	
17	C - 2361	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	104.00	0.00	
17	C - 2362	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	1,323.00	0.00	
17	C - 2368	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE C	69.00	0.00	
08	E - 2404	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	0.00	888.00	
08	E - 2405	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,097.00	
17	E - 2521	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	0.00	1,323.00	
17	E - 2522	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	0.00	104.00	
17	E - 2524	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE C	0.00	69.00	
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.			118,795.60	81,913.40	10,440.00
01	C - 2116	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO VIERNES	3,480.00	0.00	
03	C - 2156	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURAPAR	8,839.20	0.00	
03	C - 2156	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURAPAR	29,632.20	0.00	
03	C - 2163	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL	3,480.00	0.00	
04	C - 2191	SERVICIO DE CAMION PARA EVENTO DENOMINADO FETSIVAL	3,480.00	0.00	
19	C - 2388	AGUA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL ANUAL INTERNA	2,320.00	0.00	
26	C - 2480	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO SEGUN FACTURA NO.	24,592.00	0.00	
30	C - 2504	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO JORNADA CULTURAL	6,090.00	0.00	
30	D - 780	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA	0.00	10,440.00	
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	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,264.61	0.00	0.00	1,264.61
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			1,927.96	0.00	0.00	1,927.96
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,654.91	54,751.22	50,181.28	17,224.85
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		803.40	0.00	
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		5,401.20	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		32,064.83	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,757.66	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,774.68	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,071.20	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		951.64	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		1,213.15	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		552.98	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		2,160.48	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	803.40	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	5,401.20	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	1,749.49	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	1,404.70	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	32,064.83	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	8,757.66	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	900.00	900.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	900.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	657.00	657.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	657.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			14,756.82	7,279.47	7,155.34	14,880.95
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,279.47	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,155.34	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	26,912.00	26,912.00	0.00
10	C - 2291	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		26,912.00	0.00	
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	26,912.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	32,931.24	0.00	32,931.24
15	C - 2323	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO		19,254.84	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		13,676.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			377,319.10	585,776.80	336,881.50	626,214.40
03	C - 2145	TEMPLETE, LONA, SONIDO Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DE		33,048.40	0.00	
03	C - 2146	SILLAS Y LONA PARA CONCIERTO DE ENRIQUE BATIZ SEGU		9,164.00	0.00	
03	C - 2155	PRESENTACION DE ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS		62,640.00	0.00	
03	C - 2157	VINILONA PARA LA "EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS C		1,856.00	0.00	
03	C - 2161	ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MU		62,640.00	0.00	
04	C - 2193	VINILONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		48,789.60	0.00	
08	C - 2248	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD Y FINIQUITO CON MOTIVO		169,360.00	0.00	

10	C - 2272	INVITACIONES PARA EVENTO DENOMINADO EXPOSICION DE	27,840.00	0.00	
10	C - 2280	COFFE BREAK PARA LA "EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICA	2,842.00	0.00	
10	C - 2286	AGUA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCA	8,700.00	0.00	
22	C - 2417	AGENDAS CULTURALES MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN	13,456.00	0.00	
23	C - 2428	LONA, SONIDO, BOX LUNCH Y CARPA PARA EVENTOS DEL I	24,592.00	0.00	
23	C - 2433	SONIDO PARA EVENTOS DE CULTURA, "DOMINGO FAMILIAR,	16,240.00	0.00	
26	C - 2479	OBRAS DE TEATRO DEL INSTITUTO DE CULTURA SEGUN FAC	11,600.00	0.00	
26	C - 2480	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO SEGUN FACTURA NO.	36,888.00	0.00	
30	C - 2505	LONA PARA JORNADA CULTURAL SEGUN FACTURA NO. A 248	4,060.00	0.00	
30	C - 2507	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTOS DENOMINADOS	11,600.00	0.00	
30	C - 2508	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTOS DENOMINADOS	11,600.00	0.00	
30	C - 2509	INVITRACIONES, VINILES Y CARTELES PARA EVENTOS DEL	28,860.80	0.00	
18	D - 335	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD Y FINIQUITO CON MOTIVO	0.00	169,360.00	
08	E - 2406	PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL PARA EL EVENTO DENO	0.00	30,641.50	
15	E - 2481	PRESENTACION DE ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS	0.00	125,280.00	
17	E - 2495	RECURSOS PARA EL PAGO DEL ELENCO ARTÍSTICO "DUETO	0.00	11,600.00	
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			61,900.00	13,700.00	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE	13,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,099.99	0.00	3,100.00
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	104,904.60	0.00
22	C - 2409	MATERIAL DE ODONTOLOGIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS	58,968.60	0.00	
24	C - 2438	40 CAJAS DE TIRAS REACTIVAS, DE GLUCOSA, TRIGLICER	45,936.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,140.17	37,485.76	37,270.81
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	8,423.30	0.00	
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	3,935.16	0.00	

02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,201.50	0.00	
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,201.50	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		3,108.00	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		2,108.30	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		2,201.50	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,452.10	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		771.60	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,286.00	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		510.80	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		257.20	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,028.80	0.00	
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,403.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		0.00	8,423.30	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	1,021.60	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	2,617.85	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	3,935.16	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	3,108.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	2,108.30	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	2,201.50	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		0.00	9,452.10	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	579.87	579.87	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		579.87	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	579.87	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	5,700.00	5,700.00	0.00

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,700.00	0.00		
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	5,700.00		
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,704.95	4,057.45	3,934.95	8,827.45
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,057.45	0.00		
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,934.95		
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	6,264.00	0.00		
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	3,248.00	0.00		
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	3,248.00	0.00		
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			35,687.40	11,484.00	6,380.00	40,791.40
04	C - 2186	100 BOX LUNCH PARA JORNADA MEDICA EL DÌA 07 DE JUN	4,060.00	0.00		
04	C - 2187	SE REQUIEREN 400 SILLAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA A	3,712.00	0.00		
19	C - 2387	ALQUILER DE 400 SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE L	3,712.00	0.00		
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	4,060.00		
30	D - 780	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA	0.00	2,320.00		
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1131 000 SUELDO BASE			11,869.37	4,749.02	11,139.77	5,478.62
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN	2,758.20	0.00		
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL	1,990.82	0.00		
01	E - 2324	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GONZ	0.00	2,093.11		
01	E - 2331	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	0.00	3,833.38		
01	E - 2332	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	0.00	958.35		
02	E - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	0.00	1,073.37		
03	E - 2381	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ G	0.00	1,688.45		
10	E - 2427	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICAÑO LEYV	0.00	1,493.11		
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			167,955.84	53,293.68	27,454.32	193,795.20
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ	53,293.68	0.00		

01	E - 2331	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	0.00	21,963.46	
01	E - 2332	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	0.00	5,490.86	
10	E - 2424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			16,666.30	5,037.80	10,564.02
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN		638.39	0.00
15	C - 2333	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ R		1,061.51	0.00
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ		1,034.51	0.00
25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS		940.89	0.00
25	C - 2459	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS SA		270.02	0.00
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL		106.39	0.00
25	C - 2467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA		253.65	0.00
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA		732.44	0.00
01	E - 2324	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GONZ		0.00	1,063.59
01	E - 2331	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ		0.00	1,411.52
01	E - 2332	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ		0.00	352.88
02	E - 2350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS		0.00	319.10
02	E - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA		0.00	1,079.95
02	E - 2366	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR		0.00	3,897.98
03	E - 2381	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ G		0.00	80.11
18	E - 2538	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MARTINES RIVERA MARI		0.00	2,120.59
18	E - 2539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ		0.00	238.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			186,717.30	80,739.42	124,919.46
01	C - 2118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV		5,429.81	0.00
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN		4,947.87	0.00
15	C - 2322	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CRUZ MENDOZA VICTOR		5,686.84	0.00
15	C - 2333	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ R		3,405.68	0.00
18	C - 2378	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NIETO PEREZ		15,556.26	0.00
25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS		12,599.43	0.00
25	C - 2459	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS SA		10,447.03	0.00
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL		9,922.05	0.00
25	C - 2467	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GRIJALVA SA		10,394.53	0.00
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA		2,349.92	0.00
01	E - 2322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ MA		0.00	8,977.09

01	E - 2324	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GONZ	0.00	3,412.35	
01	E - 2325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUZMAN DE J	0.00	7,874.64	
01	E - 2331	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	0.00	4,528.64	
01	E - 2332	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	0.00	1,132.16	
02	E - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ	0.00	11,733.98	
02	E - 2350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	0.00	10,604.52	
02	E - 2355	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	0.00	3,373.55	
02	E - 2357	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	0.00	8,767.10	
02	E - 2360	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA	0.00	3,373.55	
02	E - 2361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. CUEVAS PED	0.00	7,087.18	
02	E - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	0.00	4,048.26	
02	E - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	0.00	3,464.84	
02	E - 2366	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	0.00	21,658.45	
03	E - 2381	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ G	0.00	257.03	
10	E - 2424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	0.00	
10	E - 2427	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICAÑO LEYV	0.00	5,827.24	
18	E - 2538	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MARTINES RIVERA MARI	0.00	15,650.23	
18	E - 2539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	0.00	3,148.65	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			52,957.65	6,588.90	30,791.09
01	C - 2118	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBERTO TOV		1,410.34	0.00
01	C - 2119	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO AREN		1,285.16	0.00
15	C - 2333	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ R		884.59	0.00
25	C - 2457	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTEGA IS		784.06	0.00
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA		2,224.75	0.00
01	E - 2324	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GONZ		0.00	886.32
01	E - 2331	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ		0.00	8,843.03
01	E - 2332	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ		0.00	2,210.76
02	E - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ		0.00	3,047.79
02	E - 2350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS		0.00	265.90
02	E - 2355	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR		0.00	2,399.25
02	E - 2357	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		0.00	2,277.17
02	E - 2360	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA		0.00	876.25
02	E - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO		0.00	1,051.50
02	E - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA		0.00	899.96

02	E - 2366	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	0.00	5,625.57	
03	E - 2381	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ G	0.00	1,589.76	
10	E - 2424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	0.00	
18	E - 2539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	0.00	817.83	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,736.51	687,831.14	0.00
04	C - 2190	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG		343,915.57	0.00
04	C - 2192	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONDRAG		343,915.57	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			101,434.60	21,994.80	0.00
03	C - 2178	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE		21,994.80	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			342,537.68	1,220,750.27	879,533.70
08	C - 2224	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. MATIAS F		71,494.90	0.00
08	C - 2225	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. AVALOS R		71,494.90	0.00
08	C - 2230	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. FELICIAN		71,494.90	0.00
15	C - 2322	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CRUZ MENDOZA VICTOR		19,470.60	0.00
15	C - 2326	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		87,943.50	0.00
18	C - 2376	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		261,191.04	0.00
23	C - 2437	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MUÑOZ SOLARES SERGIO		34,787.29	0.00
24	C - 2454	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		259,998.20	0.00
25	C - 2456	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		237,491.91	0.00
25	C - 2460	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. CARRILLO PATLAN EL		22,396.71	0.00
25	C - 2461	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ES		18,428.76	0.00
25	C - 2464	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RI		45,132.14	0.00
25	C - 2468	FINIQUITO POR REMOCIÓN DE LA C. REYES AGUILAR CATA		19,425.42	0.00
11	E - 2461	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. FELICIAN	0.00		71,494.90
11	E - 2462	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. AVALOS R	0.00		71,494.90
11	E - 2463	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. MATIAS F	0.00		71,494.90
18	E - 2529	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI	0.00		87,943.50
18	E - 2538	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MARTINES RIVERA MARI	0.00		21,128.97
19	E - 2557	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00		261,191.04
24	E - 2588	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00		34,787.29
25	E - 2598	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00		259,998.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			6,299.99	0.00	1,100.00

22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			45,981.33	82,760.00	45,981.33
03	C - 2149	ALIMENTO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A LO		82,760.00	0.00
22	E - 2576	ALIMENTO PARA TENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS P		0.00	45,981.33
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			424,382.06	2,026,218.90	851,084.24
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,025.50	0.00
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		149,368.90	0.00
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		83,980.75	0.00
02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		72,649.51	0.00
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		120,046.50	0.00
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		84,822.50	0.00
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		315,108.58	0.00
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		11,381.50	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		67,720.76	0.00
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		265,494.70	0.00
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		61,988.84	0.00
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		216,351.08	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		43,994.06	0.00
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		194,031.68	0.00
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		333,254.04	0.00
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	156,630.26
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	6,025.50
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	73,325.34
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	255,553.24
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	2,656.00
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	2,656.00
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	149,368.90
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		0.00	120,046.50
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	84,822.50
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	4,807.00	4,807.00	0.00
18	C - 2370	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		1,182.00	0.00	
18	C - 2371	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		995.00	0.00	
18	C - 2372	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		2,579.00	0.00	
18	C - 2373	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		51.00	0.00	
18	E - 2534	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		0.00	2,579.00	
18	E - 2535	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		0.00	995.00	
18	E - 2536	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		0.00	1,182.00	
18	E - 2537	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		0.00	51.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,500.00	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	2,500.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	6,310.92	6,310.92	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,310.92	0.00	
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,000.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	3,310.92	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	18,999.00	18,999.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00	

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,333.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,333.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,333.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	6,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			-19,407.00	0.00	6,848.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	2,182.00	
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	2,333.00	
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	0.00	2,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			27,041.54	14,249.44	12,775.54
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,132.00	0.00	
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	7,117.44	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	7,132.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	5,643.54	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			5,702,039.20	1,829,322.56	0.00
17	C - 2343	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1,068,246.56	0.00	
30	C - 2502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AEREOS CON EL HELICOPTERO	761,076.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			15,085.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			200,000.01	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3532 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION			154,000.00	77,000.00	0.00
22	C - 2401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE	77,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			79,999.98	539,873.61	0.00
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	18,318.72	0.00	
11	C - 2298	Pago al taller "TEMM DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANT	14,256.40	0.00	
11	C - 2301	LICITACION PUBLICA No.MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TA	48,138.84	0.00	
15	C - 2330	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014,PAGO AL TA	29,116.00	0.00	
19	C - 2386	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO	39,999.99	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	63,524.98	0.00	
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t	54,847.84	0.00	
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C	153,052.72	0.00	
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t	118,618.12	0.00	

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.			28,403.76	0.00	0.00	28,403.76
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	7,244.00	0.00	7,244.00
03	C - 2179	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO POR CONCEPTO DE PAG		3,576.00	0.00	
23	C - 2427	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CASETA		3,668.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			7,516.80	2,552.00	0.00	10,068.80
01	C - 2127	BUZON DE SUGERENCIAS DE METACRILATO TRANSPARENTE P		2,552.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			2,708,570.91	0.00	2,708,570.91	0.00
17	D - 325	ADQUISICION DE KITS UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PE		0.00	2,708,570.91	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			62,860.40	0.00	62,860.40	0.00
01	E - 2315	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPR		0.00	62,860.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			395.00	0.00	0.00	395.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	750.00	750.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,500.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	28,333.00	28,333.00	0.00

10	C - 2261	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		4,436.02	0.00	
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		23,896.98	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	23,896.98	
18	E - 2530	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	4,436.02	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00	2,333.00	0.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	2,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			11,082.00	6,302.57	3,948.00	13,436.57
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,302.57	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,948.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	33,935.80	0.00	33,935.80
22	C - 2410	KIT DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LIM		33,935.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
17	E - 2523	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
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
17	E - 2523	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
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
11	E - 2453	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	6,333.00	6,333.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00	2,333.00	0.00
17	E - 2498	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
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
17	E - 2523	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
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,500.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,333.00	6,333.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,333.00	0.00	2,333.00	0.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		0.00	2,333.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			99,998.26	0.00	0.00	99,998.26
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			25,478.24	0.00	0.00	25,478.24
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			72,302.54	13,200.00	0.00	85,502.54
03	C - 2178	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	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8,399.98	0.00	0.00	8,399.98
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			114,592.29	619,059.38	338,946.64	394,705.03
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		54,685.63	0.00	
02	C - 2139	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		9,038.25	0.00	
02	C - 2140	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		6,574.49	0.00	
02	C - 2142	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		7,659.08	0.00	
09	C - 2251	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		95,084.33	0.00	
09	C - 2252	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE		28,534.74	0.00	
11	C - 2299	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		14,877.01	0.00	
18	C - 2381	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL		17,401.54	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		58,191.50	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		129,467.91	0.00	

24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		57,535.64	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		43,507.82	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		40,097.48	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		56,403.96	0.00	
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	28,534.74	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	54,685.63	
03	D - 34	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	23,271.82	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		0.00	55,689.97	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		0.00	49,401.60	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		0.00	95,084.33	
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	14,877.01	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		0.00	17,401.54	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		16,800.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	16,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	4,512.96	4,512.96	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,512.96	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	4,512.96	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,880.00	1,972.00	3,940.00	5,912.00
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	

15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	0.00	3,940.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			0.00	63,800.00	0.00
03	C - 2170	MATERIAL NECESARIO LA DISTRIBUCION EN LA POBLACION		31,900.00	0.00
03	C - 2171	MATERIAL NECESARIO PARA LA DISTRIBUCION EN LA POBL		31,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			249,967.80	200,031.27	0.00
01	C - 2120	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		85,971.49	0.00
01	C - 2123	MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION PREHOSPITALA		9,684.84	0.00
01	C - 2124	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION HO		92,795.24	0.00
01	C - 2126	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		3,158.10	0.00
01	C - 2128	MATERIAL DE CURACION NECESARIO PARA LA ATENCION PR		8,421.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	3,000.00	3,000.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,000.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	600.00	600.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		600.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		0.00	600.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	106,140.00	0.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		22,388.00	0.00
23	C - 2435	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, Pago al t		44,718.00	0.00
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		2,784.00	0.00
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		36,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			0.00	248,472.00	0.00

22	C - 2405	SERVICIO DE TAQUIZA EJECUTIVA TIPO BUFFETE PARA E	68,440.00	0.00	
22	C - 2411	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB	66,816.00	0.00	
22	C - 2412	MATERIAL NECESARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMB	113,216.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	1,566.00	0.00
03	C - 2148	MATERIAL NECESARIO PARA VOCEAR A LAS PERSONAS QUE	1,566.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			16,970.00	18,058.00	35,028.00
23	C - 2426	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	18,058.00	0.00	
03	E - 2382	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	0.00	16,970.00	
26	E - 2608	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	0.00	18,058.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	6,400.00	6,400.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00	
17	E - 2523	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
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	6,400.00	6,400.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,400.00	0.00	
17	E - 2523	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	93,143.59	85,113.97
12	C - 2307	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO DENTRO DEL INMUEBL	93,143.59	0.00	
17	E - 2497	1ER PAGO A CUENTA DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICA	0.00	85,113.97	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE			0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS					
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	8,200.00	0.00
MAQUINARIAS					
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T	8,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			17,400.00	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	1,390.00

04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D	1,390.00	0.00
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D	0.00	1,390.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1322 000 AGUINALDO			22,595.95	17,317.15
01	E - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND	0.00	5,278.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			8,098.64	5,113.14
01	E - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND	0.00	2,985.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			113,759.55	0.00
01	E - 2329	RIESGO DE TRABAJO AL C. TELLEZ MENDEZ PEDRO DE ACU	0.00	113,759.55
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			155,269.10	178,907.40
03	C - 2178	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
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D	1,081.19	0.00
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D	0.00	1,081.19
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	47,339.60
22	C - 2403	BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL	47,339.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			157,048.89	377,856.81
01	C - 2105	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,068.00	0.00
01	C - 2107	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	1,286.00	0.00
01	C - 2112	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	10,866.70	0.00
02	C - 2135	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	3,755.50	0.00

02	C - 2137	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	3,431.75	0.00	
02	C - 2141	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	6,151.25	0.00	
17	C - 2366	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	3,755.50	0.00	
22	C - 2425	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	964.50	0.00	
23	C - 2429	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	77,442.92	0.00	
24	C - 2441	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	27,315.60	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	34,790.00	0.00	
24	C - 2451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	37,148.84	0.00	
25	C - 2470	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	56,529.19	0.00	
25	C - 2471	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,131.68	0.00	
25	C - 2472	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	72,659.00	0.00	
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	7,187.25	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	16,068.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	0.00	1,286.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	1,826.11	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	0.00	68,447.20	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	0.00	15,936.00	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	10,866.70	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	0.00	6,151.25	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	0.00	3,755.50	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	0.00	964.50	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			0.00	1,800.00	1,800.00
17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,800.00	0.00	
17	E - 2523	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	4,826.96	4,826.96
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,826.96	0.00	

11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	0.00	4,826.96	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			37,737.99	19,890.00	17,847.99
11	C - 2297	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		19,890.00	0.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	17,847.99
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3541 000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE			0.00	13,688.00	0.00
03	C - 2165	REPARACIÓN DE 4 EQUIPOS ALCOHOLIMETROS ANTOXILYZER		13,688.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y			0.00	152,632.00	0.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		132,100.00	0.00
26	C - 2475	Pago al taller " TECNICA AUTOMOTRIZ SCHEMELENSKY C		17,052.00	0.00
26	C - 2478	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, Pago al t		3,480.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			65,070.20	4,825.60	4,825.60
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		4,825.60	0.00
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	4,825.60
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00	498.00	498.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		498.00	0.00
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	498.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,500.00	2,500.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		2,500.00	0.00
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	2,500.00

SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	926.71	926.71	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		926.71	0.00	
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	926.71	
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	323.96	323.96	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		323.96	0.00	
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	323.96	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
08	C - 2216	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
11	C - 2302	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL T		8,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		2,412.80	0.00	
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	2,412.80	
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	1,479.00	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		1,479.00	0.00	
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	1,479.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
04	C - 2204	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		2,500.00	0.00	
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		0.00	2,500.00	
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		2,568,393.96	538,327.46	989,650.44	2,117,070.98
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,734,097.00	92,162.00	577,903.83	1,248,355.17

01	C - 2121	ALQUILER DE 4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y 3 MICRÓFO	14,616.00	0.00	
03	C - 2169	SE SOLICITÓ PARA LA FIESTA DEL SANTO PATRON UNA LO	3,480.00	0.00	
10	C - 2267	VINILONA PARA EVENTO DENOMINADO "SKATE BOARD", A R	1,798.00	0.00	
12	C - 2310	VINILONA PARA CEREMONIA DE TERMINO DE ESTUDIOS. FA	1,740.00	0.00	
12	C - 2311	LONA DE 10 x 15 MTS. (150 MT2) PARA SER INSTALADA	1,740.00	0.00	
30	C - 2495	SE SOLICITÓ EL ALQUILER DE UNA LONA DE 10 X 15MTS,	1,740.00	0.00	
30	C - 2500	SE SOLICITÓ LA RENTA DE UNA CARPA DE 30 X 10 MTS.	67,048.00	0.00	
17	D - 320	SE SOLICITA PAGO POR RENTA DE 60 AUTOBUSES CAPACID	0.00	208,800.00	
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	0.00	18,048.44	
02	E - 2376	1ER PAGO A CUENTA DE ALQUILER DE 3 PANTALLAS DE LE	0.00	200,000.00	
10	E - 2430	BLU-RAY, MINICOMPONENTES Y SMARPHONES PARA PROGRAM	0.00	151,055.39	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			430,350.00	0.00	430,350.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			230,915.18	204,616.47	163,185.78
09	C - 2254	DEVOLUCION DE PAGO, AVISO DE TERMINO DE OBRA PAGAD	2,316.00	0.00	
09	C - 2255	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCIONES DE	1,672.00	0.00	
09	C - 2256	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2,669.00	0.00	
09	C - 2257	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1,274.00	0.00	
09	C - 2258	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CON	2,075.00	0.00	
09	C - 2259	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2,813.00	0.00	
12	C - 2304	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR	3,235.00	0.00	
15	C - 2329	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	14,492.44	0.00	
15	C - 2331	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO POR DIFERENCIAS DE	1,308.00	0.00	
17	C - 2337	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	54.26	0.00	
24	C - 2453	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	31,315.99	0.00	
25	C - 2465	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	8,501.95	0.00	
25	C - 2466	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	1,615.00	0.00	

26	C - 2473	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE REGULARIZACION	59,188.00	0.00	
26	C - 2474	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	72,086.83	0.00	
10	E - 2438	DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITO EN GARANTÍA, SEGUN RE	0.00	62,330.00	
10	E - 2439	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	2,347.11	
10	E - 2440	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	2,207.77	
10	E - 2441	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	9,661.15	
10	E - 2442	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	108,541.35	
10	E - 2443	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR	0.00	3,235.00	
10	E - 2444	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	13,096.10	
10	E - 2445	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	5,113.35	
10	E - 2446	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	644.20	
10	E - 2447	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	0.00	2,153.15	
17	E - 2520	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	0.00	54.26	
19	E - 2561	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CON	0.00	2,075.00	
19	E - 2562	DEVOLUCION DE PAGO, AVISO DE TERMINO DE OBRA PAGAD	0.00	2,316.00	
19	E - 2563	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO POR DIFERENCIAS DE	0.00	1,308.00	
19	E - 2564	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	2,813.00	
19	E - 2565	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	1,274.00	
19	E - 2566	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	2,669.00	
23	E - 2584	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	0.00	3,084.00	
24	E - 2591	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	0.00	14,492.44	
24	E - 2596	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	0.00	31,315.99	
29	E - 2615	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	0.00	1,615.00	
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			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 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			0.00	20,634.08	20,634.08
10	C - 2275	VINILONAS PARA CEREMONIA DE GRADUACION EN LA ESCUE	1,726.08	0.00	
30	C - 2503	SILLAS Y LONA PARA CEREMONIA EN ESCUELA SEGUN FACT	15,428.00	0.00	
30	C - 2510	LONA PARA CEREMONIA EN ESCUELA SEGUN FACTURA NO. 3	3,480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			0.00	124,207.04	124,207.04

17	C - 2350	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	124,207.04	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	0.00	124,207.04	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			6,743.28	83,307.87	2,031.20
19	C - 2385	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	798.00	0.00	
19	C - 2398	RENTA DE CARPA DE 10 X 10 Y SILLAS PARA EL EVENTO	4,698.00	0.00	
22	C - 2404	IMPRESIONDE POSTERS DE 90 X 60 PARA DIFUNDIR FUNC	1,566.00	0.00	
24	C - 2445	MATERIAL IIMPRESO NECESARIO PARA LOS TORNEOS DE FU	76,245.87	0.00	
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,031.20	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 4452 000 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS			13,162.50	13,400.00	13,162.50
29	C - 2488	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES A LA ES	13,400.00	0.00	
17	E - 2493	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES Y MICAS	0.00	13,162.50	
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		23,988,825.63	61,441,853.90	11,117,423.50
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			3,292,842.14	3,091,484.39	0.00
29	C - 2482	PAGO DE LA ESTIMACION NO.10 (DIEZ) DEL CONTRATO TL	1,736,050.35	0.00	
29	C - 2483	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T	1,355,434.04	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			1,969,870.16	0.00	273,013.45
24	E - 2587	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL	0.00	273,013.45	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	1,303,695.17	0.00
02	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		1,303,695.17	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			0.00	37,891,438.91	0.00
02	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO	6,087,331.04	0.00	
02	C - 2136	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	826,437.29	0.00	
04	C - 2182	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	1,932,876.95	0.00	
04	C - 2183	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	2,266,302.29	0.00	
10	C - 2288	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	8,980,501.45	8,632,193.68	8,980,501.45
29	C - 2485	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,997,233.07	0.00	
29	C - 2486	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,998,010.80	0.00	
30	C - 2491	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		2,985,257.58	0.00	
18	E - 2526	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,962,943.79	
18	E - 2527	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	2,670,020.55	
18	E - 2528	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			1,820,035.33	0.00	0.00	1,820,035.33
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-2,658,700.32	481,119.94	162,809.85	-2,340,390.23
02	C - 2132	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		13,015.72	0.00	
02	C - 2133	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		24,464.61	0.00	
02	C - 2134	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		136,000.19	0.00	
10	C - 2284	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA		71,839.88	0.00	
10	C - 2285	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		8,882.05	0.00	
10	C - 2289	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		226,917.49	0.00	
01	E - 2335	PAGO DE LA ESTIMACION NO. (UNICA) DE CONVENIO CM-F		0.00	153,927.80	
24	E - 2594	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	8,882.05	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010504429 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			776,412.54	555,101.55	555,101.55	776,412.54
02	C - 2138	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		555,101.55	0.00	
05	E - 2403	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			0.00	3,038,134.24	1,494,304.97	1,543,829.27
19	C - 2383	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		1,013,848.39	0.00	
19	C - 2394	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) DEL CONTRATO TL		480,456.58	0.00	
29	C - 2484	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		450,146.70	0.00	
30	C - 2490	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		1,093,682.57	0.00	
24	E - 2592	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	1,013,848.39	
24	E - 2593	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TL		0.00	480,456.58	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			539,815.80	56,049.66	0.00	595,865.46
19	C - 2384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLA		56,049.66	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION			1,749,652.57	0.00	0.00	1,749,652.57

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			0.00	6,044,328.59	0.00	6,044,328.59
05	C - 2206	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		382,722.05	0.00	
05	C - 2208	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		540,882.36	0.00	
05	C - 2209	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		343,284.25	0.00	
05	C - 2210	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		362,267.65	0.00	
05	C - 2211	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		333,215.34	0.00	
05	C - 2212	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		348,800.52	0.00	
05	C - 2214	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		385,820.64	0.00	
08	C - 2241	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		1,027,265.72	0.00	
08	C - 2245	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		221,201.91	0.00	
08	C - 2246	LOCOTACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		352,341.76	0.00	
08	C - 2247	LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y		502,294.50	0.00	
10	C - 2266	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		399,095.80	0.00	
22	C - 2407	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A L		0.00	0.00	
22	C - 2408	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO A L		389,855.35	0.00	
30	C - 2494	MEZCLA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO		455,280.74	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.			2,843,388.93	0.00	0.00	2,843,388.93
8256 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA			631,035.71	383,353.20	122,179.20	892,209.71
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			0.00	290,553.20	118,560.00	171,993.20
01	C - 2098	LENTE EF 28-135 MM SEGUN FACTURA NO.103		18,560.00	0.00	
03	C - 2150	FLASH, CAMARA , VIDEO, ESTABILIZADOR, MICROFONO, T		271,993.20	0.00	
17	E - 2515	BASE REDONDA METÁLICA PARA ASTA FACTURA N°. 43, RO		0.00	18,560.00	
17	E - 2516	1ER PAGO A CUENTA DE FLASH, CAMARA , VIDEO, ESTABI		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES			0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
11	C - 2295	DOS LONAS DE 10 X 15 MTS. REFORZADA, NECESARIO PAR		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			56,892.20	0.00	0.00	56,892.20
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			123,703.21	0.00	0.00	123,703.21
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			314,928.40	0.00	0.00	314,928.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS			3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
01	E - 2315	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPR		0.00	3,619.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			92,760.10	0.00	0.00	92,760.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 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		955,164,978.83	112,975,002.78	3,506,019.90	1,064,633,961.71
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			6,704,744.35	900,146.99	6,033.73	7,598,857.61
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,995.88	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,037.85	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		445,402.92	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448,199.82	0.00	
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		6,544.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,725.00	1,400.00	0.00	9,125.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			1,614.96	1,350.00	0.00	2,964.96
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			331,677.50	2,255.39	0.00	333,932.89
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		648.80	0.00	
02	E - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		1,007.41	0.00	
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		599.18	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1322 000 AGUINALDO			177,379.71	11,577.52	0.00	188,957.23
02	E - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI		3,232.12	0.00	
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED		1,922.36	0.00	

10	E - 2425	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARQUERA	3,018.82	0.00	
26	E - 2601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE	0.00	0.00	
26	E - 2602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE	3,404.22	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			91,697.14	7,462.82	0.00
02	E - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ LI	4,170.18	0.00	
02	E - 2371	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO ELGUERA ED	1,624.32	0.00	
10	E - 2425	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARQUERA	784.11	0.00	
26	E - 2601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE	0.00	0.00	
26	E - 2602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUEVAS UTRE	884.21	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			370,829.80	49,390.80	750.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,695.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,695.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			7,024,371.88	860,595.36	6,005.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	600.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,405.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	427,839.28	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	432,756.08	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,142,903.00	146,633.80	2,400.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	720.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,680.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,071.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,562.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			848,022.10	108,800.80	1,781.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	534.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,246.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,218.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,582.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			167,890.00	21,899.80	444.10

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	133.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	310.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,904.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,995.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			100,005.10	12,830.70	210.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	63.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	147.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,393.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,436.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			144,458.40	18,534.10	303.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	91.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	212.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,236.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,298.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			467,820.30	0.00	0.00
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			192,265.60	687,994.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,300.00	0.00	
30	D - 902	1ER PAGO A CUENTA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SI	651,694.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 1595 000 DESPENSA			2,121.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			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 2171 000 MATERIAL DIDACTICO,			0.00	251,116.80	0.00
19	E - 2555	SE SOLICITA PAGO DE FACTURA SERIE A FOLIO 243 DE L	251,116.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			91,631.07	2,755.30	0.00

22	E - 2578	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	2,755.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,752.89	0.00	3,752.89
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			7,472.08	7,564.04	15,036.12
22	E - 2579	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN	7,564.04	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			97.37	0.00	97.37
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			18,816.45	0.00	18,816.45
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			5,811.60	0.00	5,811.60
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,261,627.97	119,161.00	2,380,788.97
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	2,797.20	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	8,395.53	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	7,073.00	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	73,644.59	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	7,736.28	0.00	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	3,858.00	0.00	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	3,859.10	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	1,599.40	0.00	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	1,838.90	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,359.00	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			699.00	0.00	699.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 2992 000 OTROS ENSERES.			7,888.00	0.00	7,888.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			0.00	15,554.00	15,554.00
24	E - 2589	SE SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	15,554.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			298,701.27	52,550.00	351,251.27

17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	52,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			55,200.00	8,900.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		8,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			240,373.50	32,011.86	0.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		32,011.86	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			200,100.00	30,000.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		30,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.			1,548.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			42,032.53	25.02	0.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		25.02	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			218,603.79	39,426.31	0.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		39,426.31	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3341 000 CAPACITACION.			9,430.97	23,292.80	0.00
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		23,292.80	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			19,084.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3711 000 TRANSPORTACION AEREA.			17,242.67	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			3,147.37	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			238.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			18,633.35	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			178,640.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			231,259.92	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			376,888.87	38,344.53	0.00	415,233.40
12	E - 2465	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		17,298.02	0.00	
22	E - 2578	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		10,616.02	0.00	
22	E - 2579	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA PRESIDEN		10,430.49	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,952.41	0.00	0.00	63,952.41
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,788.40	0.00	0.00	2,788.40
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1131 000 SUELDO BASE			6,419,948.79	800,861.30	2,336.23	7,218,473.86
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,224.93	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,111.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		398,532.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		402,329.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,575.00	2,375.00	300.00	15,650.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	300.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319,935.90	1,857.40	0.00	321,793.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,857.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1341 000 COMPENSACION			72,025.00	10,175.00	1,500.00	80,700.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	750.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1345 000 GRATIFICACION			3,540,427.90	504,648.00	9,815.60	4,035,260.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,907.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,907.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		249,910.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		254,737.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			808,980.50	109,879.00	1,941.60	916,917.90

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	970.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	970.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	54,578.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,300.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			600,262.10	81,529.70	1,440.80 680,351.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	720.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	720.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,496.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,033.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			107,257.80	15,110.80	359.20 122,009.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	179.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	179.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,515.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,595.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			70,794.90	9,615.70	170.00 80,240.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	85.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	85.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,776.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,839.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			102,246.60	13,887.80	245.60 115,888.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	122.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	122.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,898.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,989.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26,084.30	0.00	0.00 26,084.30
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 1595 000 DESPENSA			16,493.00	4,062.90	0.00 20,555.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,243.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			11,610,000.01	0.00	0.00 11,610,000.01

SUBCUENTA: 092A00101 0501030302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			32,322.24	0.00	0.00	32,322.24
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
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		5,846.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1131 000 SUELDO BASE			2,533,297.44	309,287.80	2,881.92	2,839,703.32
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,511.05	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,370.87	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		154,477.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		154,810.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,100.00	450.00	0.00	2,550.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	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			41,625.00	5,250.00	0.00	46,875.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1345 000 GRATIFICACION			1,209,509.80	151,194.80	321.00	1,360,383.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	160.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	160.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,597.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		75,597.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			320,490.00	40,380.80	1,031.40	359,839.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	515.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	515.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,190.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,190.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			237,799.60	29,961.80	765.20	266,996.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	382.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	382.60	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,980.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,980.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,827.70	5,384.40	190.80 48,021.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	95.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	95.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,692.20	0.00	
30	D - 860	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 GOBIERNO			28,048.70	3,534.00	90.20 31,492.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	45.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	45.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,767.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,767.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40,508.10	5,104.00	130.40 45,481.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	65.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	65.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,552.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,552.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0501030304101 3341 000 CAPACITACION.			81,328.64	0.00	0.00 81,328.64
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			18,243,529.20	2,290,570.80	0.00 20,534,100.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,145,285.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1131 000 SUELDO BASE			20,439,004.17	2,646,844.10	21,964.28
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	6,169.33
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,606.75
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,460.70	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,460.70	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	9,027.17
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,161.03
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920,797.50	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		84,828.50	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		303,292.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		949,689.20	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		89,768.20	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		293,546.90	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			151,700.00	20,600.00	225.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	150.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	75.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,150.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,375.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,075.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,806,405.60	14,174.70	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,768.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,725.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681.20	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1341 000 COMPENSACION			838,875.00	104,975.00	1,125.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,275.00	0.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,800.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,925.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,275.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,150.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			19,231,315.50	2,427,024.00	53,816.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	19,345.20	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,025.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	613.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	28,420.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,025.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,001,918.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	157,328.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	57,566.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	992,481.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	158,030.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	58,471.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			75,000.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4,203,956.50	535,399.40	12,476.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,012.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,532.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	402.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,399.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,532.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	206,461.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,684.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,292.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	207,909.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,362.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,884.30	0.00	

SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3,119,815.80	397,264.40	9,257.50	3,507,822.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,976.90	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,137.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		298.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		298.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,006.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,137.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		153,194.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,606.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,895.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		154,268.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,658.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,043.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			548,173.70	70,795.50	1,818.30	617,150.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	742.20	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	283.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	509.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	283.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,362.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,670.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,187.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,630.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,683.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,224.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			367,870.10	46,849.20	1,091.90	413,627.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	351.10	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	134.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	472.60	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	134.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,066.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,962.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,284.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,193.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,969.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,302.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			531,378.30	67,674.70	1,576.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	507.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	193.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	682.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	193.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,095.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,725.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,856.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,279.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,734.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,881.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			354,403.70	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00112 0501030201101 1595 000 DESPENSA			73,826.50	5,290.70	742.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	742.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,926.20	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			302,743.36	33,842.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,921.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,921.00	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			6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1345 000 GRATIFICACION			252,953.40	31,984.40	0.00	284,937.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,992.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,992.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			43,578.60	4,999.80	0.00	48,578.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,499.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,499.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			32,335.00	3,709.80	0.00	36,044.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,854.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,854.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,062.40	925.00	0.00	8,987.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		462.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		462.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,812.80	437.40	0.00	4,250.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		218.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0501030201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,508.20	632.00	0.00	6,140.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,809,638.02	256,026.70	10,921.87	2,054,742.85
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	8,180.12	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,741.75	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		133,929.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		122,097.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,600.00	2,200.00	75.00	16,725.00

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			89,632.00	1,128.30	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,128.30	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1341 000 COMPENSACION			76,250.00	9,750.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,875.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1345 000 GRATIFICACION			815,158.20	108,203.20	3,489.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,625.20
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	864.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		54,830.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		53,373.10	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			253,988.20	33,545.70	3,154.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,068.80
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,085.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,845.70	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			188,453.20	24,890.10	2,340.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,535.10
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	805.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,499.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,391.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			34,060.40	4,330.00	392.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	287.10
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	105.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,165.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,165.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICSFAM			22,226.70	2,935.70	276.20

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	181.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	95.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,474.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,461.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32,104.70	4,240.40	398.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	261.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	137.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,129.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,111.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0302010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			27,819.90	0.00	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			3,406,904.97	451,177.10	8,592.71
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,505.33	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,780.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,050.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,087.38	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	216,207.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	227,139.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			40,350.00	5,725.00	375.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	150.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			160,539.80	2,980.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,980.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			169,650.00	22,550.00	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,392,604.10	185,304.70	3,017.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,508.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,707.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,508.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,614.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	88,274.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			19,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			466,773.60	63,713.30	3,281.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,640.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	950.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,640.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,623.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,188.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			346,338.50	47,273.90	2,434.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,217.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	705.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,217.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,721.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,141.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			56,314.70	7,568.80	200.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	175.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,556.30	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,660.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			40,846.10	5,575.30	287.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	143.60	46,134.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	83.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	143.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,679.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,729.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			58,999.10	8,052.70	414.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	207.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	120.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	207.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,870.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,941.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			72,293.80	4,800.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,800.00	0.00	77,093.80
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
09	E - 2419	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIO DE FACTIVILIDAD PARA L	580,000.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	8,830.00	0.00
30	D - 874	COMPROBACIÓN DE GASTO DEL CURSO BASICO PARA EL DES	8,830.00	0.00	8,830.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			1,140,725.80	139,195.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,290.40	0.00	1,279,921.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	69,905.40	0.00	

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7,375.00	750.00	0.00	8,125.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			55,426.30	697.20	0.00	56,123.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		697.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			27,775.00	4,550.00	0.00	32,325.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,275.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			226,239.90	31,791.80	0.00	258,031.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,895.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,895.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			127,465.00	15,829.00	0.00	143,294.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,914.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,914.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			94,576.40	11,745.00	0.00	106,321.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,872.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,872.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,511.70	1,828.80	0.00	18,340.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		914.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			11,154.30	1,385.20	0.00	12,539.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		692.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		692.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16,111.90	2,000.80	0.00	18,112.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,210.70	0.00	0.00	10,210.70

SUBCUENTA: 092A00155 0502010102101 1595 000 DESPENSA			4,186.70	0.00	0.00	4,186.70
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1131 000 SUELDO BASE			2,989,486.86	366,133.80	4,050.04	3,351,570.62
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,123.52	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,926.52	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		185,164.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		180,969.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,625.00	925.00	225.00	5,325.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	225.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,565.60	221.80	0.00	155,787.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		221.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1341 000 COMPENSACION			86,625.00	11,250.00	750.00	97,125.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1345 000 GRATIFICACION			1,524,803.50	175,745.60	2,691.40	1,697,857.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,345.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,345.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		88,424.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,320.80	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			376,331.20	45,113.80	1,748.40	419,696.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	874.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	874.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,861.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,251.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			279,232.20	33,473.60	1,297.20	311,408.60

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	648.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	648.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,963.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,510.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,774.80	5,862.30	225.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	112.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	112.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,987.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,874.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			32,932.90	3,947.80	153.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	76.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	76.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,000.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,947.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			47,565.00	5,702.10	221.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	110.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	110.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,889.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,812.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			39,257.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			25,229.14	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,269.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 1595 000 DESPENSA			728.30	47.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	47.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			138,332.99	5,711.81	0.00
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	3,387.67	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	2,324.14	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			38,400.00	4,800.00	0.00	43,200.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			6,300.00	900.00	0.00	7,200.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			25,742.69	3,085.00	0.00	28,827.69
11	E - 2453	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	9,048.00	0.00	46,966.92
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		9,048.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,747.00	0.00	0.00	14,747.00
SUBCUENTA: 092A01103 0505010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			3,335,276.37	1,182,472.00	0.00	4,517,748.37
01	E - 2342	1ER PAGO A CUENTA DE GASTOS DE DIFUSION REFERENTES		31,552.00	0.00	
01	E - 2343	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AMBI		27,000.00	0.00	
01	E - 2344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA		34,800.00	0.00	
01	E - 2345	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H		23,200.00	0.00	
02	E - 2373	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE		9,280.00	0.00	
02	E - 2374	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI		7,000.00	0.00	
02	E - 2375	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I		29,000.00	0.00	
12	E - 2467	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE		145,000.00	0.00	
12	E - 2468	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		69,600.00	0.00	
15	E - 2475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		46,400.00	0.00	
15	E - 2476	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		58,000.00	0.00	
15	E - 2477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI		11,600.00	0.00	
15	E - 2478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, S.A. DE		145,000.00	0.00	
15	E - 2479	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T		92,800.00	0.00	
15	E - 2480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI		29,000.00	0.00	
15	E - 2482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R		29,000.00	0.00	
15	E - 2483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR		46,400.00	0.00	

15	E - 2484	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	16,240.00	0.00	
15	E - 2485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	34,800.00	0.00	
15	E - 2486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	40,600.00	0.00	
15	E - 2487	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MONITOR	46,400.00	0.00	
15	E - 2488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	58,000.00	0.00	
15	E - 2489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	34,800.00	0.00	
22	E - 2572	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	0.00	
22	E - 2573	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	23,200.00	0.00	
22	E - 2574	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA	30,000.00	0.00	
22	E - 2575	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	40,600.00	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			1,171,282.90	155,608.90	1,326,891.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77,804.45	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77,804.45	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,875.00	700.00	3,575.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			57,406.80	431.10	57,837.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	431.10	0.00	
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			175,988.60	22,640.50	198,629.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,320.25	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,320.25	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			26,391.30	2,139.80	28,531.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,069.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,069.90	0.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			9,510.90	1,275.20	0.00	10,786.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		637.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		637.60	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			108,676.60	14,570.60	0.00	123,247.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,285.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,285.30	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			71,285.50	10,811.00	0.00	82,096.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,405.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,405.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,735.40	1,841.60	0.00	15,577.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		920.80	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			6,009.40	1,000.00	0.00	7,009.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 1595 000 DESPENSA			0.00	101.40	0.00	101.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		101.40	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			84,045.31	2,528.46	0.00	86,573.77
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		2,528.46	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			2,150.00	500.00	0.00	2,650.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		500.00	0.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,940.89	657.00	0.00	5,597.89
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			5,300.00	900.00	0.00	6,200.00
17	E - 2523	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.			7,828.54	1,972.00	0.00	9,800.54
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		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			1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			671.00	0.00	0.00	671.00
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			799.99	0.00	0.00	799.99
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			8,120.00	6,380.00	0.00	14,500.00
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		6,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0302010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,567.00	0.00	0.00	6,567.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1131 000 SUELDO BASE			3,388,040.60	448,205.30	0.00	3,836,245.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		224,176.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		224,028.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			165,088.30	2,636.30	0.00	167,724.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,636.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1341 000 COMPENSACION			100,225.00	13,750.00	0.00	113,975.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,875.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,875.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1345 000 GRATIFICACION			652,552.20	83,344.20	0.00	735,896.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,672.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,672.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			390,606.00	52,905.40	0.00	443,511.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,452.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,452.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			289,821.50	39,255.00	0.00	329,076.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,627.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,627.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			43,244.20	5,976.60	0.00	49,220.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,988.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,988.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMVA			34,180.10	4,629.40	0.00	38,809.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,314.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,314.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			49,371.40	6,687.20	0.00	56,058.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,343.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,343.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00108 0301010305101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			40,786.20	2,900.00	0.00	43,686.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,900.00	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			6,160,186.23	710,487.50	3,256.92	6,867,416.81
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,746.51	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,510.41	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		351,210.20	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	355,227.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			130,150.00	16,025.00	75.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			291,461.70	10,595.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,595.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			91,144.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1341 000 COMPENSACION			495,725.00	63,725.00	1,550.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	800.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,675.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	31,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1345 000 GRATIFICACION			2,409,396.00	312,023.90	9,507.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,801.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,419.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,419.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,705.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	149,286.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	151,898.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			58,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			856,919.80	108,224.70	2,293.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,197.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	782.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,096.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,369.50	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,291.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			635,812.60	80,299.90	1,701.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	888.10	714,411.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	580.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	813.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,598.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,540.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			62,251.10	8,389.60	289.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	154.10	70,351.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	135.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,038.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,061.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			74,984.20	9,470.10	200.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	104.80	84,253.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	68.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	96.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,670.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,663.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			108,318.90	13,481.50	289.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	151.30	121,510.60
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	138.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,745.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,735.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			298,589.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 1595 000 DESPENSA			47,574.10	3,947.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	51,521.90

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,499.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			183.00	0.00	183.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,559,225.00	0.00	1,559,225.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, HARDWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			399.00	0.00	399.00
SUBCUENTA: 092D00109 0502010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			21,924.00	59,113.60	81,037.60
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	20,833.60	0.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA	38,280.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1131 000 SUELDO BASE			3,951,492.53	467,732.90	4,415,834.18
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,083.29	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,025.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,307.96	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	229,270.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	234,412.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			44,700.00	5,875.00	50,500.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207,739.90	5,151.30	212,891.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,151.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1322 000 AGUINALDO			56,466.70	0.00	56,466.70
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1341 000 COMPENSACION			136,175.00	17,300.00	153,475.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,275.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1345 000 GRATIFICACION			970,898.10	122,885.40	1,091,423.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,260.50	

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,250.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,250.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,100.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,192.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	60,192.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			487,491.30	0.00	484,775.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,615.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,100.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			361,708.90	44,486.20	404,180.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,198.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	270.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	816.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,972.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,972.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			56,462.70	7,120.60	63,583.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	67.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,492.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,492.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			42,658.00	5,246.40	47,666.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	141.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	31.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	96.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,591.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,591.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			53,267.40	7,531.70	60,455.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	204.20	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	46.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	139.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,742.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,742.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			86,047.10	0.00	86,047.10
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 1595 000 DESPENSA			39,733.30	3,009.60	42,742.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	912.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,097.20	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			234.99	0.00	234.99
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			603,773.10	77,435.36	681,208.46
17	E - 2499	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	6,283.28	0.00	
17	E - 2500	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	53,364.06	0.00	
17	E - 2501	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00	0.00	
17	E - 2502	PAGO DE AREENDAMIENTO CORRESONDIENTE AL MES DE JUL	17,788.02	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0501010301101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			63,721.99	29,274.00	92,995.99
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D	29,274.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1131 000 SUELDO BASE			10,532,592.43	1,430,526.40	11,936,962.26
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,941.46	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	6,370.55	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,606.74	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,741.75	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,223.92	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,272.15	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	487,794.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	192,028.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	558,674.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	192,028.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			53,525.00	11,225.00	64,075.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	150.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	525.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,650.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			489,971.18	5,364.00	0.00
					495,335.18
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,929.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	487.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,946.20	0.00	
02	E - 2353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESPINOSA	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1322 000 AGUINALDO			81,866.22	5,154.78	0.00
					87,021.00
02	E - 2353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESPINOSA	0.00	0.00	
02	E - 2356	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P	5,154.78	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			39,034.10	2,148.90	0.00
					41,183.00
02	E - 2353	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESPINOSA	0.00	0.00	
02	E - 2356	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ P	2,148.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1341 000 COMPENSACION			247,974.00	78,928.00	3,000.00
					323,902.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,125.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,150.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,114.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,450.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,964.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1345 000 GRATIFICACION			3,526,567.40	541,528.40	28,440.90
					4,039,654.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	6,164.80	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,658.80	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	5,870.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,842.30	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,033.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,870.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	161,570.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,619.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	256,719.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,619.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,157,295.70	174,717.40	12,239.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,355.30	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,817.10	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,684.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	365.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	365.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,183.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,382.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,817.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,670.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	74,086.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	41,778.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,451.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			858,697.50	123,610.30	9,081.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,747.60	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,348.30	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,992.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	878.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,348.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,767.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,466.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,513.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,486.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,999.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,659.00	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,486.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			123,564.50	18,539.40	702.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	336.10	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	95.70	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	56.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	119.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	95.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,748.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,579.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,336.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,959.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,336.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,579.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			101,261.60	14,576.60	1,071.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	206.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	235.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	159.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	103.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	159.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	208.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,120.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,947.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,944.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,655.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,944.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,964.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			154,637.00	65,512.13	1,547.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	297.80	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	229.70	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	339.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	144.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	98.80	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	149.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	301.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	229.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,509.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,813.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,808.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,281.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,808.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,838.00	0.00	
23	E - 2586	RIESGO DE TRABAJO DE LA C. ZAMORA GALVAN CONSUELO	44,209.53	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			203,946.40	0.00	203,946.40
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,923,059.98	565,350.23	7,488,410.21
05	E - 2394	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AREVAL	37,601.29	0.00	
05	E - 2402	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESTRADA	31,305.24	0.00	
08	E - 2416	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MORALE	30,651.47	0.00	
08	E - 2417	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARRAZA	59,029.85	0.00	
11	E - 2456	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	80,986.61	0.00	
11	E - 2457	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ESPINOSA	96,067.02	0.00	
25	E - 2599	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	229,708.75	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			405,686.82	949,506.00	1,355,192.82
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	63,200.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,000.00	0.00	
30	D - 902	1ER PAGO A CUENTA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SI	848,306.00	0.00	
09	E - 2421	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. BURGUEÑO GUZMAN YADIRA	12,500.00	0.00	
18	E - 2545	GASTOS FUNERARIOS AL C. ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE	12,500.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	11,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 1595 000 DESPENSA			26,918.60	1,848.00	28,766.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	208.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	155.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	876.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	608.00	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			4,342.65	0.00	0.00	4,342.65
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	3,700.42	0.00	11,886.31
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		1,900.42	0.00	
08	E - 2407	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	64.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,943.61	562.99	0.00	3,506.60
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		562.99	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			5,305.93	0.00	0.00	5,305.93
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	4,545.12	0.00	4,545.12
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		557.90	0.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		3,987.22	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,971.66	121.00	0.00	2,092.66
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		121.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,129,099.32	125,647.04	0.00	1,254,746.36
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		4,536.02	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		1,178.32	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		40,791.92	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		12,348.60	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		9,090.69	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		5,052.65	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		52,648.84	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			3,320.04	0.00	0.00	3,320.04
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,261.61	0.00	0.00	1,261.61
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 2992 000 OTROS ENSERES.			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			51,882.00	6,000.00	11,882.00	46,000.00
09	D - 200	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		0.00	11,882.00	
26	E - 2609	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			158,000.00	20,000.00	0.00	178,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			28,640.00	3,580.00	0.00	32,220.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,580.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			132,963.28	17,970.82	0.00	150,934.10
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		17,970.82	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			231,999.30	23,000.00	0.00	254,999.30
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			354.00	8,000.00	0.00	8,354.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			169,169.92	38,109.25	0.00	207,279.17
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		38,109.25	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	45,240.00	0.00	45,240.00
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		45,240.00	0.00	
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			6,282.65	0.00	0.00	6,282.65
NAUTICOS						

SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			20,872.00	4,709.00	0.00	25,581.00
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		3,100.00	0.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		316.00	0.00	
08	E - 2407	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.			239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
SUBCUENTA: 092D00144 0101010101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			229,418.61	34,058.90	0.00	263,477.51
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		18,092.71	0.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		4,490.60	0.00	
08	E - 2407	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		11,475.59	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	3,591.16	0.00	58,544.80
18	D - 344	COMPROBACION DE FONDO FIJO PARA SU CANCELACION CON		2,686.40	0.00	
30	D - 861	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTA		904.76	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1131 000 SUELDO BASE			7,934,674.03	979,148.66	1,168.12	8,912,654.57
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	612.47	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	555.65	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		485,109.88	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		494,038.78	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,075.00	6,575.00	0.00	53,650.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			397,663.60	4,511.10	0.00	402,174.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,511.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1341 000 COMPENSACION			322,175.00	44,000.00	750.00	365,425.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,000.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1345 000 GRATIFICACION			3,903,646.32	515,346.14	2,163.20	4,416,829.26

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,081.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,081.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	257,592.82	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	257,753.32	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			25,500.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,069,334.80	188,879.90	1,257,518.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	348.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	348.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	68,266.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	120,613.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			793,427.40	101,687.20	894,598.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	258.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	258.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,652.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,034.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			133,115.20	16,775.60	149,762.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	64.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	64.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,340.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,435.50	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			93,566.60	11,991.10	105,496.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	30.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	30.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,973.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,018.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			135,171.10	17,324.00	152,407.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	44.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	44.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,629.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,694.60	0.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			107,678.50	0.00	0.00	107,678.50
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 1595 000 DESPENSA			22,617.40	1,973.10	0.00	24,590.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		488.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,484.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0505020102101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			67,744.00	1,740.00	0.00	69,484.00
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1131 000 SUELDO BASE			5,879,144.76	770,282.40	8,814.49	6,640,612.67
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,727.11	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,087.38	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		366,123.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		404,158.70	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			39,500.00	5,200.00	75.00	44,625.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	75.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			275,681.90	3,231.90	0.00	278,913.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,231.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1341 000 COMPENSACION			307,150.00	0.00	0.00	307,150.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1345 000 GRATIFICACION			2,350,298.60	299,193.20	8,551.00	2,640,940.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,275.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,275.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		147,746.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		151,446.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			806,207.60	103,186.70	3,834.40	905,559.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,917.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,917.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,469.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,717.30	0.00	

SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			598,188.90	76,561.80	2,845.00	671,905.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,422.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,422.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,188.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,372.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			100,033.60	12,987.70	191.40	112,829.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	95.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	95.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,341.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,646.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			70,536.80	9,028.10	335.60	79,229.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	167.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	167.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,503.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,524.90	0.00	
SUBCUENTA: 092D00155 0502010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			101,909.50	13,042.90	484.80	114,467.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	242.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	242.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,505.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,537.10	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			21,344.80	1,807.60	0.00	23,152.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		526.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,281.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1131 000 SUELDO BASE			3,763,290.50	1,707,663.90	0.00	5,470,954.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		851,873.65	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		855,790.25	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			36,975.00	15,075.00	0.00	52,050.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,075.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38,724.40	862.20	0.00	39,586.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		862.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1345 000 GRATIFICACION			623,958.20	32,472.00	0.00	656,430.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,236.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,236.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			201,447.80	10,550.00	0.00	211,997.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			149,472.60	7,828.00	0.00	157,300.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,914.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,914.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,020.10	1,445.80	0.00	23,465.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		722.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		722.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			17,628.70	923.20	0.00	18,551.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		461.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		461.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,461.30	1,333.40	0.00	26,794.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		666.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		666.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			79,891.50	0.00	0.00	79,891.50
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 1595 000 DESPENSA			56,294.40	10,863.30	0.00	67,157.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		782.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,081.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			86,846.78	14,700.00	0.00	101,546.78
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		14,700.00	0.00	

SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,600.00	2,800.00	0.00	29,400.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,800.00	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.			35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			27,006.89	5,900.00	0.00	32,906.89
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS.			0.00	2,091,784.50	0.00	2,091,784.50
18	D - 334	PRIMER PAGO A CTA. NECESARIO PARA EL CONTROL DE AS		2,091,784.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE			48,024.00	0.00	0.00	48,024.00
SERVICIOS PUBLICOS						
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			2,456,540.65	0.00	13,548.59	2,442,992.06
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	8,328.38	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	5,220.21	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			25,925.00	0.00	175.00	25,750.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	175.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			-15,403.40	9,182.50	0.00	-6,220.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,182.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1341 000 COMPENSACION			105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1345 000 GRATIFICACION			886,895.75	0.00	10,154.30	876,741.45
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	5,157.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,996.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			322,502.30	0.00	5,745.90	316,756.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,306.60	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,439.30		
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			239,295.80	0.00	4,263.30	235,032.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,453.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,809.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,608.60	0.00	470.40	33,138.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	282.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	187.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFEMSA			28,222.10	0.00	502.90	27,719.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	289.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	213.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40,767.60	0.00	726.20	40,041.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	417.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	308.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			10,859.40	0.00	950.50	9,908.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	950.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 1595 000 DESPENSA			22,941.30	10,245.40	742.00	32,444.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	371.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	371.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,055.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,189.90	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	7,073.71	0.00	17,616.44
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		7,073.71	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			26,600.00	2,800.00	0.00	29,400.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,800.00	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.			33,000.00	3,500.00	0.00	36,500.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,566.06	2,900.00	0.00	15,466.06
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	154,604.80	0.00	154,604.80
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		928.00	0.00	
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		153,676.80	0.00	
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	3,303.00	0.00	3,303.00
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		3,303.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0501010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0.00	2,142.00	0.00	2,142.00
30	D - 831	LA PRESENTE SE ELABORA POR LA CANCELACION DE LA SO		2,142.00	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			17,877,093.20	2,199,190.10	13,520.83	20,062,762.47
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,247.03	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,382.93	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,690.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,420.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,408.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,482.17	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		274,453.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		799,276.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		277,925.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		822,424.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			372,975.00	47,800.00	225.00	420,550.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	75.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	150.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,225.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			863,917.90	30,949.20	0.00
					894,867.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,182.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,766.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8,651.20	1,233.00	0.00
					9,884.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	379.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	379.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			2,858,078.60	481,370.80	0.00
					3,339,449.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222,361.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	259,009.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1341 000 COMPENSACION			959,720.80	152,540.10	3,375.00
					1,108,885.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,250.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,125.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,788.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,475.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	44,301.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1345 000 GRATIFICACION			4,869,547.55	632,572.10	20,744.40
					5,481,375.25
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,907.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	5,025.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,045.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	6,787.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,025.20	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,557.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	221,059.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,557.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	224,307.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			198,000.00	0.00	198,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,293,793.70	523,346.60	2,809,908.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,870.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,482.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,244.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,398.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,482.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	152,900.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	106,261.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,790.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	222,904.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,701,955.40	388,316.10	2,084,905.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,387.40	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,099.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,665.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,779.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,099.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	113,451.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	78,843.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,297.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	165,392.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			173,187.90	22,397.50	194,750.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	288.40	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	80.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	286.10	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	386.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	80.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,618.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,271.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,596.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,339.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			200,736.30	45,796.30	632.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	163.70	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	129.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	196.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	209.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	129.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,379.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,298.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,219.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,505.60	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			289,951.40	36,825.00	914.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	236.50	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	187.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	303.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	187.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,665.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,431.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,651.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,510.20	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,614,248.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 1595 000 DESPENSA			151,491.00	3,055.70	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	819.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,236.20	0.00	

SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,647.24	0.00	0.00	3,647.24
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			516.20	0.00	0.00	516.20
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			18,344.94	0.00	0.00	18,344.94
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			46,508.01	0.00	0.00	46,508.01
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,460,561.36	236,631.53	0.00	1,697,192.89
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		8,569.02	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		8,167.90	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		50,642.68	0.00	
03	D - 34	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		17,714.97	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		43,174.23	0.00	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,276.22	0.00	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		3,030.30	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,679.57	0.00	
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		1,649.51	0.00	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,825.95	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		88,901.18	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
26	E - 2610	FUNDA PARA BALCON CENTRAL DE PALACION MUNICIPAL, P		8,700.00	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.			53,200.00	5,600.00	0.00	58,800.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,800.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,800.00	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.			62,600.00	7,000.00	0.00	69,600.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	

17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			19,217.62	0.00	19,217.62
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,575.99	6,863.72	31,439.71
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,247.22	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,616.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			46,499.50	0.00	46,499.50
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			116,000.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			12,413.86	0.00	12,413.86
SUBCUENTA: 092E00121 0501010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			240.00	0.00	240.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			5,856,254.11	109,350.00	5,949,787.44
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	7,342.27	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	109,350.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	8,474.40	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,075.00	0.00	46,700.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			545,875.12	6,133.00	552,008.12
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,133.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			20,166.62	0.00	20,166.62
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			20,376.49	0.00	20,376.49
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			791.00	0.00	791.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			293,925.00	50,287.50	343,462.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	20,250.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,037.50	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			5,281,289.70	869,345.00	10,184.50	6,140,450.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,836.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,277.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	5,347.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		424,928.65	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		411,138.95	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,203,742.90	16,287.80	6,666.80	1,213,363.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,948.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16,287.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,718.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			893,176.20	12,085.60	4,946.60	900,315.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,187.90	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,085.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,758.70	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			134,638.30	27,111.70	709.30	161,040.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	283.50	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,635.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	425.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,267.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,209.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			105,331.80	1,424.50	583.30	106,173.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	258.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,424.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	325.30	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			169,834.31	31,385.10	842.90	200,376.51
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	372.80	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,058.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	470.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,661.80	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,664.40	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			155,096.00	0.00	155,096.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,988,328.78	0.00	1,988,328.78
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,680,316.00	0.00	1,680,316.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			312,098.00	119,231.00	431,329.00
18	E - 2551	PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTES AL 5TO BIMESTRE DEL	60,431.00	0.00	
18	E - 2552	PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPOND	27,300.00	0.00	
18	E - 2554	PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPOND	31,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,654,189.08	275,900.00	1,930,089.08
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	171,100.00	0.00	
18	E - 2546	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ROJAS AGUILAR MARIA GUA	12,500.00	0.00	
18	E - 2550	PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE	45,000.00	0.00	
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	22,300.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	25,000.00	0.00	
24	E - 2590	PAGO DE ARBITRAJES JUNIO 2014 DE ACUERDO A LA CLÁU	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 1595 000 DESPENSA			40,828.10	0.00	40,828.10
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			429,580.29	20,103.35	449,683.64
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	18,107.86	0.00	
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	1,995.49	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			4,767.60	0.00	4,767.60
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			30,640.00	3,800.00	34,440.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			189,105.99	23,800.00	212,905.99
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,415.02	0.00	
18	E - 2530	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	20,384.98	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			74,296.66	10,759.92	85,056.58
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	10,759.92	0.00	

SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			41,657.30	3,342.70	0.00	45,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,342.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			29,455.63	11,190.52	0.00	40,646.15
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		11,190.52	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			4,899,430.51	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			759.00	0.00	0.00	759.00
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			57,641.00	12,049.00	0.00	69,690.00
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D		12,049.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0501010501101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			6,104.25	0.00	0.00	6,104.25
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1131 000 SUELDO BASE			20,093,169.18	2,390,669.22	16,992.25	22,466,846.15
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	10,348.89	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		233,867.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234,847.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	6,643.36	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		942,638.81	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		979,314.61	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			293,100.00	36,650.00	525.00	329,225.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	525.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			904,893.38	24,807.26	0.00	929,700.64
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,628.60	0.00	
01	E - 2323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MOHED		266.30	0.00	
02	E - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ SAN		0.00	0.00	
09	E - 2420	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		323.03	0.00	
10	E - 2423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSALES ROM		266.30	0.00	
22	E - 2577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		323.03	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1322 000 AGUINALDO			25,473.01	71,085.98	0.00	96,558.99
01	E - 2323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MOHED		902.47	0.00	
02	E - 2351	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FUENT		1,775.34	0.00	
02	E - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ SAN		0.00	0.00	
09	E - 2420	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		7,738.10	0.00	
10	E - 2423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSALES ROM		902.47	0.00	
10	E - 2426	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G		52,029.50	0.00	
22	E - 2577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		7,738.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,592.38	21,492.45	0.00	27,084.83
01	E - 2323	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ MOHED		266.30	0.00	
02	E - 2351	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES FUENT		532.60	0.00	
09	E - 2420	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ CHA		323.03	0.00	
10	E - 2426	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ALARCON G		20,047.49	0.00	
22	E - 2577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA PEREZ		323.03	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,410.80	316.40	0.00	2,727.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		158.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	1,667.10	0.00	1,667.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,667.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1341 000 COMPENSACION			937,375.00	95,450.00	4,875.00	1,027,950.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,625.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,500.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,750.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,250.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,600.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		34,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1345 000 GRATIFICACION			8,542,766.34	1,033,402.48	31,851.40	9,544,317.42
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	16,595.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		205,636.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		204,586.10	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	15,256.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	301,951.59	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	321,228.69	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			150,000.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,788,526.20	333,675.10	10,000.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	5,613.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	45,836.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	45,201.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,387.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	120,759.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	121,877.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,069,051.40	247,583.40	7,420.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,164.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	34,010.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,538.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,255.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	89,602.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	90,432.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			289,495.70	33,434.90	987.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	546.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,441.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,324.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	440.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,273.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,396.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMVA			244,023.80	29,197.80	875.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	491.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,010.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,954.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	383.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,567.50	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,665.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			352,474.50	42,177.00	1,264.00 393,387.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	709.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,793.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,713.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	554.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,264.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,405.60	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			1,895,576.23	1,762,250.89	0.00 3,657,827.12
05	E - 2388	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS	66,795.43	0.00	
05	E - 2389	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SANDOVAL	66,280.73	0.00	
05	E - 2390	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALVAREZ	37,601.29	0.00	
05	E - 2391	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO	56,458.42	0.00	
05	E - 2392	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PACHECO	56,172.71	0.00	
05	E - 2393	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARQUEZ	99,854.90	0.00	
05	E - 2395	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	49,029.86	0.00	
05	E - 2396	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALARCON	58,008.43	0.00	
05	E - 2397	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES T	111,218.53	0.00	
05	E - 2398	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. YEPEZ RO	73,633.67	0.00	
05	E - 2399	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA G	69,199.85	0.00	
05	E - 2400	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AVILA PE	49,029.86	0.00	
05	E - 2401	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERRERA G	44,029.85	0.00	
08	E - 2408	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. SIXTOS G	65,766.03	0.00	
08	E - 2409	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAPATA A	47,887.00	0.00	
08	E - 2410	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONDRAGO	59,029.85	0.00	
08	E - 2411	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GONZAL	85,657.93	0.00	
08	E - 2412	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	51,887.00	0.00	
08	E - 2414	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASIMIRO	62,949.85	0.00	
08	E - 2415	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA A	50,865.57	0.00	
11	E - 2454	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BENITEZ	49,029.85	0.00	
11	E - 2458	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARRON A	53,722.71	0.00	

11	E - 2459	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REYES OR	51,887.00	0.00	
11	E - 2460	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERRERA	140,006.41	0.00	
19	E - 2556	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE	50,865.57	0.00	
22	E - 2568	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CASTRO G	96,067.02	0.00	
22	E - 2569	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. FLORES A	59,315.57	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			265,452.00	0.00	265,452.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,377,893.60	126,800.00	1,503,823.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	870.10	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	107,800.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	19,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 1595 000 DESPENSA			102,061.90	7,981.60	110,043.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,423.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,558.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	89.19	89.19
23	E - 2583	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	1,592.68
23	E - 2583	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
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	1,983.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			580.43	5,674.72	6,255.15
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	5,674.72	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	1,322.40	1,322.40
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	1,322.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			485.00	6,511.91	6,996.91
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	6,511.91	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,764,700.58	237,120.54	2,001,821.12
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	5,827.50	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	20,285.85	0.00	

17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	54,564.98	0.00	
03	D - 34	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	28,025.27	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	3,933.04	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	12,294.70	0.00	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	5,787.00	0.00	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	4,403.00	0.00	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	10,946.25	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	91,052.95	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			1,850.03	0.00	1,850.03
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			800.01	0.00	800.01
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			107,100.00	14,300.00	121,400.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	14,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			24,000.00	3,000.00	27,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			40,338.36	5,369.96	45,708.32
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	5,369.96	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			261,396.12	37,079.28	298,475.40
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	37,079.28	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			55,040.00	0.00	55,040.00
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			157,282.77	44,871.47	202,154.24
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	44,871.47	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	76,560.00	76,560.00
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,	76,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			0.00	2,621.60	2,621.60
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	2,621.60	0.00	

SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	179,103.55	0.00	179,103.55
24	D - 436	COMPROBACIÓN DE GASTOS "PAGO DE 25 AVALÚOS COMERC		179,103.55	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.			33,604.04	12,760.00	0.00	46,364.04
30	D - 830	COMPROBACIÓN DE GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIO OFIC		12,760.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,960.00	3,522.00	0.00	5,482.00
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		3,522.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			295.00	270.28	0.00	565.28
23	E - 2583	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		270.28	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 1002010703101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			158,804.42	0.00	0.00	158,804.42
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,497,210.27	126,354.40	0.00	1,623,564.67
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,177.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		63,177.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			68,662.00	1,739.10	0.00	70,401.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,739.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1322 000 AGUINALDO			40,333.40	0.00	0.00	40,333.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1341 000 COMPENSACION			170,375.00	18,000.00	0.00	188,375.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1345 000 GRATIFICACION			305,262.40	0.00	0.00	305,262.40
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,355.00	0.00	0.00	9,355.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			192,340.20	16,517.80	0.00	208,858.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,258.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,258.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			142,713.80	12,255.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,127.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,127.90	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 ISSFAMM			16,828.70	1,445.20	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	722.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	722.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24,315.10	2,088.20	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,044.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,044.10	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			1,484.00	1,654.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,283.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	1,481.77	0.00
23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL	1,481.77	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	494.98	0.00
23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL	494.98	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	179.00	0.00
23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL	179.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,037.72	4,475.22	0.00
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	4,475.22	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	1,178.00	0.00

23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL	1,178.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			500.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	750.00	3,750.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			400.00	0.00	400.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,400.00	350.00	1,750.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			8,866.00	2,950.00	11,816.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1131 000 SUELDO BASE			1,779,264.55	308,870.00	2,088,134.55
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,346.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	33,346.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	119,408.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	122,769.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,750.00	5,225.00	27,975.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			94,785.70	2,206.30	96,992.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,206.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00	630.90	630.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	630.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1341 000 COMPENSACION			94,800.00	14,400.00	109,200.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,700.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,700.00	0.00	

SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1345 000 GRATIFICACION			681,865.70	209,615.80	0.00	891,481.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		60,208.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		60,208.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,599.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		44,599.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			225,916.90	47,434.20	0.00	273,351.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,505.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,505.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,211.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,211.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			167,629.00	35,196.40	0.00	202,825.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,053.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,053.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,544.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,544.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			22,555.30	6,938.40	0.00	29,493.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,758.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,758.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,710.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,710.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			19,769.40	4,150.40	0.00	23,919.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		831.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		831.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,243.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,243.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28,556.30	5,995.80	0.00	34,552.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,201.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,201.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,796.30	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,796.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,062.90	0.00	5,062.90
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			42,149.01	0.00	42,149.01
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			167,029.80	15,700.00	182,729.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,700.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 1595 000 DESPENSA			24,001.80	0.00	24,001.80
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			199,997.45	50,000.00	249,997.45
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	11,568.96	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	11,445.40	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	15,660.07	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	11,325.57	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			300.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,940.89	657.00	5,597.89
11	E - 2453	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	2,100.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,339.00	0.00	6,339.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			13,788.00	2,950.00	16,738.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	2,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			48,611.00	0.00	48,611.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			0.00	378.00	378.00
23	E - 2581	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL INTITUTO MUNICIPAL	378.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			7,876.89	0.00	7,876.89

SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1131 000 SUELDO BASE			927,543.10	112,996.90	0.00	1,040,540.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,234.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		56,762.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,275.00	1,375.00	0.00	11,650.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			46,119.70	1,172.70	0.00	47,292.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,172.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1341 000 COMPENSACION			38,875.00	4,500.00	0.00	43,375.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1345 000 GRATIFICACION			350,332.90	46,189.60	0.00	396,522.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		23,094.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			119,433.80	14,826.40	0.00	134,260.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,413.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,413.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			88,616.40	11,000.80	0.00	99,617.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,500.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,500.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,271.00	2,175.40	0.00	18,446.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,087.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,087.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,449.20	1,297.40	0.00	11,746.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		648.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		648.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,097.10	1,874.40	0.00	16,971.50

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	937.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	937.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,152.00	0.00	13,152.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			54,184.90	3,000.00	57,184.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,000.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 1595 000 DESPENSA			4,492.70	0.00	4,492.70
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			89,115.72	14,977.85	104,093.57
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	5,722.70	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	574.65	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	8,680.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,814.00	500.00	4,314.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			8,428.50	0.00	8,428.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1131 000 SUELDO BASE			3,420,109.01	473,360.80	3,891,487.51
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,982.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	244,980.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	228,380.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			49,500.00	7,650.00	56,950.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	200.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			166,032.60	5,807.80	171,840.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,807.80	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1322 000 AGUINALDO			6,576.00	0.00	0.00	6,576.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1341 000 COMPENSACION			129,225.00	0.00	375.00	128,850.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1345 000 GRATIFICACION			869,822.10	111,816.80	459.30	981,179.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	459.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,908.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,908.40	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			411,669.10	56,860.20	738.80	467,790.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	738.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,430.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,430.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			308,907.30	42,189.60	548.20	350,548.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	548.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,094.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,094.80	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			33,381.40	4,299.80	0.00	37,681.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,149.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,149.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			36,021.30	4,975.20	64.60	40,931.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	64.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,487.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,487.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,034.40	7,187.20	93.40	59,128.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	93.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,593.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,593.60	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			105,881.20	13,800.00	1,372.00	118,309.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,372.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,800.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 1595 000 DESPENSA			30,765.60	3,309.00	0.00	34,074.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		681.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,628.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			273,271.02	47,354.06	0.00	320,625.08
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		6,880.10	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		383.10	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		8,825.78	0.00	
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		3,577.50	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		27,687.58	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			215.00	0.00	0.00	215.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			3,360.53	500.00	0.00	3,860.53
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,523.50	0.00	0.00	36,523.50
SUBCUENTA: 092F01123 1002010203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			47,310.52	0.00	0.00	47,310.52
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1131 000 SUELDO BASE			2,550,515.71	296,512.57	5,763.85	2,841,264.43
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,022.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,741.75	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		147,851.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		148,661.07	0.00	

SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23,200.00	2,100.00	0.00	25,300.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,673.45	1,781.20	0.00	145,454.65
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,781.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1322 000 AGUINALDO			9,540.61	0.00	0.00	9,540.61
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,003.76	0.00	0.00	4,003.76
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1341 000 COMPENSACION			76,625.00	26,375.00	0.00	103,000.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1345 000 GRATIFICACION			830,509.40	98,600.23	6,182.00	922,927.63
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,091.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,091.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,572.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,027.93	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			279,688.60	32,721.70	2,616.80	309,793.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,308.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,308.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,646.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,074.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			207,525.60	24,279.00	1,941.60	229,863.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	970.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	970.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,351.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,927.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			21,110.40	3,040.00	484.20	23,666.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	242.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	242.10	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,520.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			24,473.10	2,863.10	228.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	114.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	114.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,456.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,406.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,358.40	4,136.70	330.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	165.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	165.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,104.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,032.20	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			112,860.50	1,900.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 1595 000 DESPENSA			10,386.20	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			125,979.05	15,351.68	0.00
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	13,078.62	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	612.96	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	1,660.10	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			9,286.07	10,000.00	0.00
26	E - 2609	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			54,000.00	6,750.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,800.00	1,350.00	0.00

17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,838.51	971.00	9,809.51
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	971.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			22,093.65	9,200.00	31,293.65
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,200.00	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	5,499.10	30,048.88
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	5,499.10	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	219,240.00	219,240.00
15	E - 2491	COMPRA DE SELLOS OFICIALES PARA LA DIRECCIÓN GENE	219,240.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			14,048.00	0.00	14,048.00
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			254,636.24	0.00	254,636.24
SUBCUENTA: 092F01123 1002010405101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			940.99	2,291.00	3,231.99
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D	2,291.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1131 000 SUELDO BASE			648,677.94	79,401.60	728,079.54
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,700.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	39,700.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,500.00	1,275.00	10,775.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,275.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33,007.40	1,084.00	34,091.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,084.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1341 000 COMPENSACION			27,750.00	7,500.00	35,250.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,750.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1345 000 GRATIFICACION			275,381.20	33,241.40	308,622.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,620.70	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,620.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,500.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			95,620.40	11,992.60	107,613.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,996.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,996.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			70,950.80	8,898.40	79,849.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,449.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,449.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			8,503.60	0.00	8,503.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			8,367.40	1,049.60	9,417.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	524.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	524.80	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,086.20	1,516.00	13,602.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	758.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	758.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,551.70	0.00	5,551.70
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 1595 000 DESPENSA			9,475.90	992.20	10,468.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	371.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	621.20	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			3,903.40	0.00	3,903.40
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			0.00	76,168.50	76,168.50
15	E - 2492	SILLAS, REGADERAS PARA FREGADERO Y REGADERAS PARA	76,168.50	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,			27,784.32	0.00	27,784.32
SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			11,985.93	0.00	11,985.93

SUBCUENTA: 092G00137 1101010302101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			17,371.00	20,453.12	0.00	37,824.12
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		20,453.12	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			1,353,131.21	173,951.40	5,710.79	1,521,371.82
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,994.28	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,716.51	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		86,238.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,713.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,850.00	2,375.00	150.00	20,075.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	150.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			62,242.10	1,571.90	0.00	63,814.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,571.90	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			49,525.00	6,800.00	0.00	56,325.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			419,158.00	56,461.40	2,200.00	473,419.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,100.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,100.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,230.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,230.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			169,917.40	23,815.00	2,200.00	191,532.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,100.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,100.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,907.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,907.50	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			126,077.10	17,670.20	1,632.40	142,114.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	816.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	816.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,835.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,835.10	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,897.10	2,967.20	0.00	20,864.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,164.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,803.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			14,871.60	2,084.80	192.60	16,763.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	96.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	96.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,042.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,042.40	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,476.90	3,010.00	278.00	24,208.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	139.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	139.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,505.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,505.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			18,910.60	0.00	0.00	18,910.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010504101 1595 000 DESPENSA			11,142.40	1,251.40	0.00	12,393.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		802.90	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			1,394,593.80	179,729.40	0.00	1,574,323.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,833.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		87,845.70	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,400.00	550.00	0.00	4,950.00
30	D - 860	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	431.10	0.00	78,913.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		431.10	0.00	
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			9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			215,736.20	28,498.40	0.00	244,234.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		125.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,124.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,124.20	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			100,265.10	13,515.00	0.00	113,780.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		252.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,505.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,505.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			74,398.20	10,028.20	0.00	84,426.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		187.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,826.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,826.70	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,070.30	2,182.40	0.00	12,252.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,364.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		724.90	0.00	

SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			8,774.60	1,182.80	0.00	9,957.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		569.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		569.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12,674.40	1,708.40	0.00	14,382.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		822.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		822.30	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			23,504.60	0.00	0.00	23,504.60
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			43,644.30	16,800.00	0.00	60,444.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	0.00	
10	E - 2429	GASTOS DE TITULACION DE LA C. CAMACHO MARISCAL ALM		11,000.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 1595 000 DESPENSA			10,156.20	843.40	0.00	10,999.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		472.40	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			181,721.31	36,184.39	0.00	217,905.70
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		13,612.45	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		2,892.24	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		6,185.66	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		1,842.88	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		11,651.16	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	

26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 2992 000 OTROS ENSERES.			0.00	6,496.00	0.00
15	E - 2492	SILLAS, REGADERAS PARA FREGADERO Y REGADERAS PARA		6,496.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			53,600.00	6,700.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,700.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			10,400.00	1,300.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,300.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,940.88	657.00	0.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			18,400.00	2,300.00	0.00
17	E - 2523	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
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,760.86	1,498.48	0.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,498.48	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	81,478.40	0.00
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		81,478.40	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,301.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			3,027.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19,171.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,184.30	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 1101010602101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			713.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,476,814.36	318,438.80	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,329.00	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,329.00	0.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	139,073.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	140,455.40	0.00	
01	E - 2333	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G	252.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15,700.00	2,275.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,275.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			2,564.80	58,335.68	0.00
01	E - 2330	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA VALLEJO		53,293.68	0.00
01	E - 2333	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		5,042.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			143,733.28	3,926.23	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,406.90	0.00
01	E - 2326	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		37.30	0.00
02	E - 2358	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ JAR		576.99	0.00
02	E - 2372	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		1,905.04	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			129,251.98	20,261.45	0.00
01	E - 2326	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		1,804.99	0.00
01	E - 2333	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		1,270.86	0.00
02	E - 2354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ORTE		1,428.79	0.00
02	E - 2358	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ JAR		1,851.16	0.00
02	E - 2372	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		13,905.65	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			52,752.06	5,605.81	0.00
01	E - 2326	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ JIMEN		1,045.70	0.00
01	E - 2333	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ORDAZ AGUILAR G		885.46	0.00
02	E - 2354	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RIVERA ORTE		1,069.84	0.00
02	E - 2358	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ JAR		1,830.82	0.00
02	E - 2372	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI		773.99	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			84,075.00	12,850.00	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,675.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,675.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			1,097,094.10	130,462.20	0.00	1,227,556.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,355.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		60,355.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			301,829.70	37,784.20	0.00	339,613.90
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,007.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,007.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,884.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,884.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			223,952.10	28,035.20	0.00	251,987.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,489.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,489.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,528.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,528.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			38,425.60	5,123.40	0.00	43,549.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		371.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		371.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,190.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,190.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			26,411.50	3,306.00	0.00	29,717.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		175.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,477.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,477.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			60,252.07	4,775.40	0.00	65,027.47
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		253.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		253.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,134.00	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,134.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			359,300.00	0.00	359,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			30,651.47	0.00	30,651.47
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			2,695,878.00	448,900.00	3,144,778.00
02	E - 2372	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ MORALES QUINTI	448,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			270,363.70	436,900.00	707,263.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	270,600.00	0.00	
18	E - 2540	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SINDICALIZ	20,000.00	0.00	
18	E - 2541	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZAMORA	12,500.00	0.00	
18	E - 2542	GASTOS FUNERARIOS DEL C. SANCHEZ CORTES JOSE PABLO	12,500.00	0.00	
18	E - 2543	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS IGNACIO	12,500.00	0.00	
18	E - 2544	GASTOS FUNERARIOS AL C. SAMPERIO GRANADOS VENANCIO	12,500.00	0.00	
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	44,300.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	52,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 1595 000 DESPENSA			4,478.60	309.80	4,788.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	309.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN			495,000.00	0.00	495,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			322,886.16	2,796.63	325,682.79
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	2,796.63	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			64,200.00	8,600.00	72,800.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	8,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			11,900.00	1,650.00	13,550.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	1,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			32,446.39	4,455.98	36,902.37
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	4,455.98	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			31,000.00	4,000.00	0.00	35,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			38,443.00	0.00	0.00	38,443.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			42,257.18	10,013.49	0.00	52,270.67
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		10,013.49	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 3341 000 CAPACITACION.			0.00	382,800.00	0.00	382,800.00
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		382,800.00	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			20,156.04	0.00	0.00	20,156.04
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1131 000 SUELDO BASE			429,677.64	48,744.40	0.00	478,422.04
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,524.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,714.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,999.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		18,506.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			675.00	0.00	0.00	675.00
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,931.80	0.00	0.00	20,931.80
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1341 000 COMPENSACION			18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1345 000 GRATIFICACION			153,149.80	18,478.60	0.00	171,628.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,883.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,356.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,356.20	0.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			60,419.60	7,076.00	0.00	67,495.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,097.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,308.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,572.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44,824.20	5,249.40	0.00	50,073.60
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		814.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		814.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,713.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,908.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,507.60	901.70	0.00	8,409.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		202.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		202.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		223.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		272.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			5,288.60	619.30	0.00	5,907.90
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		202.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		225.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0802020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,637.10	894.60	0.00	8,531.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		138.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		291.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		325.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 1003020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			434,160.73	17,296.70	0.00	451,457.43
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		17,296.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1131 000 SUELDO BASE			25,155,908.07	3,163,983.00	3,005.41	28,316,885.66
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,092.88	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		213,394.80	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	219,276.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,912.53	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,353,788.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,377,523.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,049,425.00	132,425.00	375.00 1,181,475.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,975.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	116,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1,186,802.80	55,208.60	0.00 1,242,011.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	55,208.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			13,615.80	1,799.60	0.00 15,415.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	899.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	899.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1341 000 COMPENSACION			652,032.90	86,584.40	0.00 738,617.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,917.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,917.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1345 000 GRATIFICACION			4,626,010.10	568,116.70	1,939.70 5,192,187.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,377.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8,404.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,839.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	275,863.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	276,471.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			427,500.00	0.00	0.00 427,500.00
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3,017,988.90	380,087.50	1,269.40 3,396,807.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	388.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22,696.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	22,797.60	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	881.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	167,317.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	167,276.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,239,073.30	281,990.00	941.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	287.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,830.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	16,905.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	653.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	124,142.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	124,111.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			68,784.90	8,952.10	46.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	23.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,969.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,987.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	23.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,507.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,488.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			263,981.00	33,249.20	110.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	33.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,981.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,990.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	77.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,640.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,637.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			381,362.10	48,034.00	160.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	49.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,863.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,876.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	111.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,149.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,144.60	0.00	

SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,992,591.20	328,200.00	0.00	4,320,791.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		328,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 1595 000 DESPENSA			187,993.60	12,038.70	0.00	200,032.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,883.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,962,595.45	1,252,131.15	0.00	10,214,726.60
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		15,281.00	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		424,128.25	0.00	
03	D - 34	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		186,228.12	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		97,435.10	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		428,359.68	0.00	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		11,702.60	0.00	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		11,137.00	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		1,962.90	0.00	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		75,896.50	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 1101010602101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			10,451,215.17	0.00	0.00	10,451,215.17
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1131 000 SUELDO BASE			4,825,484.10	618,126.00	12,988.17	5,430,621.93
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	7,781.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		32,781.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		32,794.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	5,206.77	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		271,202.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		281,348.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			135,550.00	18,175.00	300.00	153,425.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	300.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		17,950.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,059.40	10,586.20	0.00	225,645.60

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,586.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,867.40	773.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	386.90	0.00	6,641.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	386.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1341 000 COMPENSACION			238,200.00	30,150.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,075.00	0.00	268,350.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,075.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1345 000 GRATIFICACION			826,939.10	108,361.60	4,492.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,246.30	930,808.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,511.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,511.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,246.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,669.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	50,669.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			75,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			565,142.10	75,102.60	4,919.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,797.60	635,324.80
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,659.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,659.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,122.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,892.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,892.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			419,283.00	55,719.60	3,650.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,075.60	471,352.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,713.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,713.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,574.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,146.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,146.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			21,833.30	3,342.40	863.50
					24,312.20

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	494.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	547.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	547.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	369.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,124.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,124.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			49,446.20	6,570.60	430.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	244.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	319.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	185.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,965.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,965.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			71,431.80	9,492.60	621.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	353.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	462.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	462.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	268.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,284.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,284.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			633,184.30	0.00	1,330.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,330.80	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 1595 000 DESPENSA			30,418.60	2,295.30	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,295.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,497,241.99	68,379.56	0.00
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	21,959.60	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	20,789.56	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	25,630.40	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00127 1002010504101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1131 000 SUELDO BASE			6,869,997.65	857,078.30	8,273.26	7,718,802.69
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,338.28	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		36,444.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35,619.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,934.98	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		389,855.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		395,159.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			172,350.00	21,975.00	0.00	194,325.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		300.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,675.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330,903.60	14,577.40	0.00	345,481.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,577.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,621.00	212.60	0.00	1,833.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1341 000 COMPENSACION			355,685.00	44,785.00	0.00	400,470.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,642.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1345 000 GRATIFICACION			1,758,204.30	222,472.60	8,472.60	1,972,204.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,622.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,562.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	5,850.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,673.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,673.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			97,500.00	0.00	0.00	97,500.00

SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			870,998.70	112,003.60	3,843.90	979,158.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,696.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,320.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,320.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,147.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,681.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		51,681.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			646,229.50	83,099.00	2,852.00	726,476.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,258.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,204.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,204.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,593.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,345.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		38,345.40	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			45,886.40	5,850.80	133.50	51,603.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	40.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		692.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		692.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	92.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,233.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,233.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			76,205.20	9,800.40	336.30	85,669.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	148.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		377.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		377.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	187.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,522.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,522.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			110,079.10	14,155.40	485.80	123,748.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	214.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		545.50	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	271.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,532.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,532.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			807,199.70	0.00	749.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	749.20	
SUBCUENTA: 092H00127 1004010201101 1595 000 DESPENSA			47,145.40	3,273.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,273.40	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			2,494,550.31	331,501.84	0.00
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	141,912.00	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	33,033.13	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	47,134.07	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	19,680.96	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	18,785.68	0.00	
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V	70,956.00	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1131 000 SUELDO BASE			10,752,682.06	1,349,026.10	1,168.12
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	612.47	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	92,964.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	92,026.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	555.65	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	578,290.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	585,744.60	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			319,150.00	40,850.00	75.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,150.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	37,700.00	0.00	

SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			508,048.70	19,589.10	0.00	527,637.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,589.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,621.00	212.60	0.00	1,833.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		106.30	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1341 000 COMPENSACION			626,080.00	79,985.00	750.00	705,315.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,375.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,617.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		33,617.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1345 000 GRATIFICACION			2,280,934.00	279,388.00	284.20	2,560,037.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	142.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,484.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	142.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,209.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		116,209.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			151,500.00	0.00	0.00	151,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,348,186.40	169,372.80	508.40	1,517,050.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	254.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,592.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		12,582.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	254.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,132.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,066.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,000,273.20	125,665.00	377.20	1,125,561.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	188.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,340.50	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,333.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	188.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,520.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,471.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			81,294.00	10,103.10	94.00 91,303.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	47.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,017.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,015.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	47.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,041.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,029.10	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			117,967.60	14,820.70	44.40 132,743.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	22.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,101.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,100.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	22.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,312.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,306.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			170,388.20	21,406.80	64.20 191,730.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	32.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,591.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,589.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	32.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,117.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,108.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,326,311.60	0.00	0.00 1,326,311.60
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 1595 000 DESPENSA			73,275.00	5,065.20	0.00 78,340.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,616.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00128 1101010504101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,050,880.86	235,589.45	0.00 4,286,470.31

11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	24,905.40	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	79,844.57	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	64,667.28	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	56,081.44	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	10,090.76	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1131 000 SUELDO BASE			1,395,846.47	171,131.40	727.11
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	381.24	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,568.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12,568.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	345.87	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	72,164.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,829.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			47,375.00	6,025.00	75.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,318.60	2,373.20	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,373.20	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			24,000.00	3,000.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			308,291.20	38,452.40	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,954.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,271.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			18,000.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			169,764.80	20,905.10	252.20	190,417.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	126.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,452.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,452.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	126.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,046.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,953.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			125,954.00	15,509.90	187.00	141,276.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	93.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,077.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,077.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	93.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,712.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,642.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			12,148.00	1,460.80	46.60	13,562.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	23.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	23.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		504.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		487.50	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL REGIMEN			14,857.80	1,829.40	22.00	16,665.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	11.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		126.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		126.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	11.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		791.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		783.70	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,459.00	2,642.60	31.80	24,069.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	15.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		183.60	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	15.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,143.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,131.80	0.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			107,323.80	11,800.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 1595 000 DESPENSA			8,004.20	506.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		506.10	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			252,978.60	2,681.70	0.00
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		2,681.70	0.00
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1131 000 SUELDO BASE			459,689.80	44,698.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,824.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,874.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,225.00	450.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		450.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,443.00	431.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		431.10	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1345 000 GRATIFICACION			60,798.40	6,149.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,349.90	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,799.90	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			52,410.60	5,100.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,825.20	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,275.20	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			38,888.40	3,784.50	0.00

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,354.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,430.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,750.40	575.50	0.00 7,325.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	153.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	421.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMM			4,587.00	446.30	0.00 5,033.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	159.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	286.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,624.60	644.70	0.00 7,269.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	230.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	414.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			900.00	900.00	0.00 1,800.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0503010104101 1595 000 DESPENSA			3,197.40	564.70	0.00 3,762.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	385.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	178.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1131 000 SUELDO BASE			3,437,285.14	435,781.70	1,601.11 3,871,465.73
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	612.47	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	988.64	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	218,137.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	217,644.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,450.00	1,875.00	0.00 12,325.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			174,236.90	698.60	0.00 174,935.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	698.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1341 000 COMPENSACION			121,520.00	15,940.00	750.00 136,710.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,157.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,782.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1345 000 GRATIFICACION			1,209,512.80	138,139.60	583.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	241.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	341.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	73,340.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	64,799.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			4,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			416,838.60	52,221.50	696.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	264.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	432.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,657.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,563.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			309,284.50	38,746.80	516.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	196.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	320.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,779.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,967.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			55,422.50	6,821.80	31.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	31.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,512.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,309.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			36,468.80	4,569.10	60.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	23.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	37.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,332.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,236.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			52,689.30	6,600.70	88.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	33.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	54.60	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,369.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,231.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			41,491.70	0.00	41,491.70
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			879,751.22	0.00	879,751.22
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26,142.30	3,000.00	29,142.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,000.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 1595 000 DESPENSA			7,442.50	457.50	7,900.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	457.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			348.00	0.00	348.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			3,307.00	0.00	3,307.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,326.40	0.00	1,326.40
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			326,245.46	32,989.25	359,234.71
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	9,323.50	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	5,210.16	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	5,466.99	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	12,988.60	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			355.20	0.00	355.20
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,524.07	0.00	5,524.07
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 2992 000 OTROS ENSERES.			1,260.82	0.00	1,260.82
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			35,600.00	4,800.00	40,400.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			7,200.00	900.00	8,100.00

17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,761.84	1,254.10	0.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,254.10	0.00	11,015.94
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			43,500.00	5,500.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,500.00	0.00	49,000.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			6,012.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			17,607.36	4,680.00	0.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	4,680.00	0.00	22,287.36
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			180.88	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			44,241.50	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			4,186.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			2,038,815.79	198,162.80	0.00
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D	161,042.80	0.00	2,236,978.59
30	D - 780	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA	13,920.00	0.00	
30	D - 834	gastos a comprobar del servicio show de lucha lib	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			12,162.52	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			29,792.38	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,691,044.02	204,275.30	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	103,505.90	0.00	1,895,319.32
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100,769.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,675.00	850.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	850.00	0.00	6,525.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82,095.70	652.90	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	652.90	0.00	82,748.60
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			27,375.00	3,750.00	0.00	31,125.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1345 000 GRATIFICACION			284,891.50	38,797.60	0.00	323,689.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		19,398.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			178,023.30	23,199.40	0.00	201,222.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,599.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,599.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			132,089.60	17,213.40	0.00	149,303.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,606.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,606.70	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,689.30	3,642.40	0.00	30,331.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,821.20	0.00	
30	D - 860	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 ISSFAM			15,578.50	2,030.00	0.00	17,608.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,015.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,015.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,501.20	2,932.20	0.00	25,433.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,466.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,466.10	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			6,321.90	0.00	0.00	6,321.90
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 1595 000 DESPENSA			2,375.50	146.50	0.00	2,522.00

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	146.50	0.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			81,975.46	17,566.57	99,542.03
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		5,658.40	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		1,851.65	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,056.52	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			8,000.00	1,000.00	9,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,900.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			4,940.89	657.00	5,597.89
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			34,400.00	4,500.00	38,900.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,500.00	
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	1,972.00	12,038.38
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	
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.			5,472.88	27,144.00	32,616.88
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		6,264.00	
30	D - 780	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA		20,880.00	
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	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 ISSFAM			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			1,697,355.94	241,631.50	612.47	1,938,374.97
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	612.47	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,884.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		126,747.30	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,925.00	925.00	0.00	7,850.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			103,277.90	860.19	0.00	104,138.09
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		652.90	0.00	
02	E - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO		207.29	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1322 000 AGUINALDO			0.00	4,779.43	0.00	4,779.43
02	E - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO		4,779.43	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	707.08	0.00	707.08
02	E - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OROZCO GO		707.08	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1341 000 COMPENSACION			72,449.70	9,751.90	2,626.90	79,574.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,626.90	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,625.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,126.90	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1345 000 GRATIFICACION			336,398.80	42,133.70	2,025.00 376,507.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,025.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,982.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,151.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	0.00 3,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			201,928.30	27,478.40	667.70 228,739.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	667.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,698.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,780.20	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			149,825.80	20,388.30	495.40 169,718.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	495.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,421.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,966.60	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			26,743.60	4,000.80	123.50 30,620.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	123.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,807.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,193.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			17,672.40	2,404.70	58.40 20,018.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	58.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,111.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,293.40	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25,520.50	3,473.00	84.40 28,909.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	84.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,604.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,868.10	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			18,286.00	0.00	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			9,464.70	0.00	0.00	9,464.70
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 1595 000 DESPENSA			4,619.20	148.80	0.00	4,768.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		148.80	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			45,626.82	10,399.69	0.00	56,026.51
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		4,243.80	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		574.65	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		5,581.24	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,000.00	0.00	
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.			5,397.89	2,962.11	0.00	8,360.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,962.11	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,400.00	1,400.00	0.00	9,800.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			2,587.00	0.00	0.00	2,587.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			7,888.00	1,972.00	0.00	9,860.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			2,662.20	0.00	0.00	2,662.20
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.			25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			608,338.80	0.00	0.00	608,338.80
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			7,018,117.82	860,014.10	9,268.21	7,868,863.71

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,859.51	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,408.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	425,863.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	434,150.50	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21,775.00	3,250.00	300.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	300.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,250.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			355,260.59	1,858.46	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,124.80	0.00
02	E - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		733.66	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1322 000 AGUINALDO			5,022.93	27,964.82	0.00
02	E - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		15,176.89	0.00
02	E - 2359	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR		12,787.93	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,109.65	4,265.99	0.00
02	E - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MEDINA ROJA		2,609.78	0.00
02	E - 2359	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA MAR		1,656.21	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1341 000 COMPENSACION			82,125.00	13,100.00	2,500.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,250.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,250.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,175.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,925.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1345 000 GRATIFICACION			1,529,866.40	228,480.30	18,426.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	9,213.30
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	9,213.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		107,280.80	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,199.50	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			721,580.30	96,221.10	5,306.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,653.10

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,653.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	46,924.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,296.30	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			535,388.40	71,392.80	3,937.00 602,844.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,968.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,968.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,816.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,576.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			101,618.60	13,319.60	498.60 114,439.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	249.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	249.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,440.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,879.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			63,131.50	8,418.90	464.20 71,086.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	232.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	232.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,105.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,313.20	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			91,211.70	12,162.60	670.80 102,703.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	335.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	335.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,931.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,231.10	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			2,085,166.43	0.00	0.00 2,085,166.43
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			48,332.30	3,900.00	0.00 52,232.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 1595 000 DESPENSA			5,491.20	240.30	0.00 5,731.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	240.30	0.00	

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			324,671.63	43,404.68	0.00	368,076.31
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		3,561.25	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		6,558.60	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		4,482.27	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		2,107.05	0.00	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		2,893.50	0.00	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		2,266.25	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		10,526.96	0.00	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		1,942.50	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,066.30	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			56,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,250.00	1,750.00	0.00	15,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			35,564.93	5,587.05	0.00	41,151.98
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		5,587.05	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			83,000.00	11,000.00	0.00	94,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		11,000.00	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	5,075.46	0.00	38,377.90
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,075.46	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35,500.00	0.00	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	1,145.00	0.00	2,623.98

26	E - 2604	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, CXP 0	1,145.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			1,554.40	0.00	1,554.40
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8,858.00	3,959.00	12,817.00
26	E - 2604	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, CXP 0	3,959.00	0.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0501020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			36,798.13	0.00	36,798.13
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1131 000 SUELDO BASE			9,199,355.16	1,424,096.16	10,622,283.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	612.47	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,141.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	9,141.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	555.65	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	520,043.73	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	885,769.43	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			222,850.00	32,175.00	255,025.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,100.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			739,721.80	18,442.80	758,164.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18,442.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1322 000 AGUINALDO			56,752.30	0.00	56,752.30
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1341 000 COMPENSACION			572,817.50	60,425.00	632,492.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,625.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,650.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,650.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1345 000 GRATIFICACION			8,980,791.17	7,320.20	8,984,654.37
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,728.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,660.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,728.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			101,500.00	0.00	101,500.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,610,711.16	125,174.80	1,735,060.16
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	412.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,452.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	412.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,135.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	61,135.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			932,939.00	92,877.60	1,025,204.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	306.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,077.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	306.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,361.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	45,361.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			59,031.60	0.00	58,878.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	76.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	76.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			110,026.30	10,953.60	120,907.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	36.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	127.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	127.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	36.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,349.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,349.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			158,934.90	15,822.00	174,652.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	52.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	183.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	52.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,727.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,727.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1544 000 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			1,158.90	0.00	1,158.90
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			433,955.20	0.00	433,955.20
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 1595 000 DESPENSA			95,212.60	7,230.90	102,443.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,578.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,652.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,624.85	0.00	2,624.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			11,358.50	11,344.80	22,703.30
29	E - 2612	TONERS	11,344.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			10,156.85	0.00	10,156.85
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			251.72	0.00	251.72
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			95,061.10	11,627.06	106,688.16
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	803.40	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	3,780.84	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	265.60	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	6,777.22	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			65,352.00	5,520.00	70,872.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	5,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			17,540.00	2,220.00	19,760.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			9,631.71	1,000.00	10,631.71
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	1,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			94,824.00	10,832.00	0.00	105,656.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,832.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			56,430.06	5,949.22	0.00	62,379.28
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,949.22	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			804,435.71	0.00	0.00	804,435.71
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			575,360.00	0.00	0.00	575,360.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			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			57,727.75	0.00	0.00	57,727.75
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			4,164.40	2,575.20	0.00	6,739.60
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,575.20	0.00	
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			17,408.00	6,623.00	0.00	24,031.00
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		1,759.00	0.00	
30	D - 890	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C		916.00	0.00	
09	E - 2422	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.CXP0		3,472.00	0.00	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		238.00	0.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		238.00	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			32,755.00	0.00	0.00	32,755.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			3,966,765.40	0.00	10,793.00	3,955,972.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	10,793.00	
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	5,291.10	0.00	16,631.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,291.10	0.00	
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	707,146.10	3,965.00	1,607,014.64
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,965.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371,263.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		335,883.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			383,261.30	6,453.60	1,551.70	388,163.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,551.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,226.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			284,370.60	4,787.80	1,151.40	288,007.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,151.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,393.90	0.00	
30	D - 846	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	287.10	45,214.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	287.10	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			33,539.60	564.80	135.80	33,968.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	135.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		282.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			48,446.50	816.20	196.10	49,066.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	196.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		408.10	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			22,600.00	1,000.00	0.00	23,600.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 1595 000 DESPENSA			26,012.30	1,926.40	0.00	27,938.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,555.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			229.00	64.13	0.00	293.13
02	D - 17	COMPROBACION DE FONFO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE E		64.13	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.			45,620.00	5,520.00	0.00	51,140.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,520.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			13,320.00	2,220.00	0.00	15,540.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,220.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,200.00	1,000.00	0.00	9,200.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			10,374.00	1,729.00	0.00	12,103.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	25.02	0.00	25.02
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		25.02	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			16,250.48	3,750.00	0.00	20,000.48
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3311 000 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			1,023,144.00	127,893.00	0.00	1,151,037.00
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		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			1,885,856.64	79,559.85	0.00	1,965,416.49
30	D - 889	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.)		0.41	0.00	
30	D - 905	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		79,559.44	0.00	

SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			12,684.00	3,590.00	0.00	16,274.00
02	D - 17	COMPROBACION DE FONFO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE E		536.00	0.00	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		496.00	0.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,072.00	0.00	
24	E - 2595	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		486.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			10,482.12	1,173.00	0.00	11,655.12
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		95.00	0.00	
24	E - 2595	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		1,078.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			1,010.00	222.00	0.00	1,232.00
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		52.00	0.00	
24	E - 2595	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		170.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			37,795.80	0.00	0.00	37,795.80
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO			19,969,540.00	2,579,512.00	2,357,414.00	20,191,638.00
30	D - 832	APLICACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS ENERO		0.00	2,357,414.00	
30	D - 835	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE LA		2,579,512.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0601020401101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			6,010.27	1,895.15	0.00	7,905.42
02	D - 17	COMPROBACION DE FONFO FIJO DE LA SUBTESORERIA DE E		1,895.15	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1131 000 SUELDO BASE			663,625.20	83,018.70	0.00	746,643.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,357.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,660.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,600.00	1,350.00	0.00	10,950.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34,626.80	924.20	0.00	35,551.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		924.20	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1341 000 COMPENSACION			24,400.00	3,050.00	0.00	27,450.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,525.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1345 000 GRATIFICACION			219,216.00	36,519.70	0.00	255,735.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,867.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,326.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			88,709.60	11,411.80	0.00	100,121.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,705.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,705.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,822.80	8,467.80	0.00	74,290.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,233.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,233.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,941.60	1,361.50	0.00	8,303.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		542.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		409.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		409.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			7,761.50	998.60	0.00	8,760.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		499.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		499.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,212.10	1,442.60	0.00	12,654.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		721.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		721.30	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	965.00	0.00	5,798.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		965.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	1,729.00	0.00	10,374.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	600.00	0.00	600.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			20,181.20	3,861.64	0.00	24,042.84
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,861.64	0.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0503010201101 3341 000 CAPACITACION.			2,521.00	0.00	0.00	2,521.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1131 000 SUELDO BASE			1,789,072.30	225,499.30	0.00	2,014,571.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		110,720.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,779.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			57,300.00	7,450.00	0.00	64,750.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90,687.10	4,667.70	0.00	95,354.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,667.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1341 000 COMPENSACION			110,800.00	14,600.00	0.00	125,400.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,300.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1345 000 GRATIFICACION			217,286.40	27,160.80	0.00	244,447.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,580.40	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			208,616.80	26,321.00	0.00	234,937.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,160.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,160.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			154,787.20	19,529.60	0.00	174,316.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,764.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,764.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL JOSEFUYA			18,256.80	2,303.40	0.00	20,560.20

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,151.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,151.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,371.00	3,326.60	0.00 29,697.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,663.30	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,663.30	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			91,299.30	6,000.00	0.00 97,299.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,000.00	0.00
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			43,361.54	3,546.57	0.00 46,908.11
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		3,150.70	0.00
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		395.87	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			4,687.00	937.00	0.00 5,624.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	1,729.00	0.00 10,374.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	3,390.00	0.00 3,390.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		3,390.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,794.82	1,994.50	0.00 11,789.32
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,994.50	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10,330.50	0.00	0.00 10,330.50
SUBCUENTA: 092L00118 0503010303101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,478.99	0.00	0.00 1,478.99
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			1,218,293.60	536,135.10	0.00 1,754,428.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,275.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		436,606.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77,254.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,400.00	2,800.00	0.00 25,200.00

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			61,396.90	1,813.30	0.00	63,210.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,813.30	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			639,708.50	129,523.17	0.00	769,231.67
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,867.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		123,655.47	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			182,140.20	22,889.20	0.00	205,029.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,444.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,444.60	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			135,146.60	16,983.60	0.00	152,130.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,491.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,491.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,028.80	5,853.60	0.00	16,882.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		268.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,792.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,792.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			15,939.50	2,003.00	0.00	17,942.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,001.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,001.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			23,020.30	2,893.00	0.00	25,913.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,446.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,446.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			75,282.70	5,000.00	0.00	80,282.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 1595 000 DESPENSA			12,755.70	2,346.10	0.00	15,101.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		371.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,975.10	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	937.00	0.00	5,624.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		937.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			8,645.00	1,729.00	0.00	10,374.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,729.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		3,845.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			9,374.48	1,972.00	0.00	11,346.48
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			7,562.00	0.00	0.00	7,562.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1131 000 SUELDO BASE			6,249,080.56	588,622.90	1,168.12	6,836,535.34
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	612.47	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,185.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		25,515.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	555.65	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		287,144.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		271,778.10	0.00	
01	E - 2327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			60,650.00	5,975.00	0.00	66,625.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,975.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			8,074.80	0.00	0.00	8,074.80
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			215,827.19	4,935.90	0.00	220,763.09
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,935.90	0.00	
01	E - 2327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	0.00	

SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1322 000 AGUINALDO			26,793.83	0.00	0.00	26,793.83
01	E - 2327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			16,113.35	0.00	0.00	16,113.35
01	E - 2327	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CARRILLO VE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1341 000 COMPENSACION			237,775.00	47,225.00	750.00	284,250.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		21,175.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,425.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1345 000 GRATIFICACION			4,972,868.90	414,644.47	3,850.00	5,383,663.37
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,925.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,350.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,925.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		115,273.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		296,671.37	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			896,517.50	193,416.10	865.00	1,089,068.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	432.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		615.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	432.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		95,738.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		96,447.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			665,207.30	143,513.70	641.80	808,079.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	320.90	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		456.30	0.00	

30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	320.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,037.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,563.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			122,580.70	24,379.90	160.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	80.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	113.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	925.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	80.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,797.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,544.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			78,452.00	16,924.90	75.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	37.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	53.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	37.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,377.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,439.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			113,315.80	24,446.80	109.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	54.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	77.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	54.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,100.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,190.50	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			101,476.10	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			619,590.64	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,117,120.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			569,853.10	83,800.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	52,400.00	0.00	
18	E - 2547	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. GONZALEZ MENDOZA MARIA	12,500.00	0.00	

22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	15,900.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 1595 000 DESPENSA			18,019.00	1,117.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,117.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,500.80	4,100.59	0.00
12	D - 287	COMPROBACION DE FONDO FIJO		492.72	0.00
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		418.70	0.00
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		414.77	0.00
24	E - 2595	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT		2,774.40	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			431.40	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			6,709.25	7,021.61	0.00
05	D - 47	COMPROBACION DE FONDO FIJO, SEGUN POLIZA DE EGRESO		6,571.60	0.00
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		450.01	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			1,363.23	175.37	0.00
12	D - 287	COMPROBACION DE FONDO FIJO		175.37	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,699.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			59,767.26	148.00	0.00
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		148.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			4,854.92	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			7,176.65	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			175,144.88	20,266.93	0.00
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		3,022.10	0.00
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		4,354.57	0.00
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		1,472.47	0.00
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		472.49	0.00
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		207.20	0.00
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		10,738.10	0.00
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00

26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	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			11,131.84	348.00	11,479.84
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		348.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 2941 000 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			15,927.94	0.00	15,927.94
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.			57,620.00	5,520.00	63,140.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,520.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,351.65	2,960.00	24,311.65
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,960.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			19,173.65	3,003.78	22,177.43
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,003.78	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			85,824.00	10,832.00	96,656.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		10,832.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			0.00	8,118.00	8,118.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		8,118.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			12,118.74	3,712.70	15,831.44
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,712.70	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO			21,773,564.08	0.00	21,773,564.08
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3341 000 CAPACITACION.			3,917.00	4,000.00	7,917.00
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		4,000.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			628,958.98	0.00	628,958.98
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, PROGRAMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,472.48	0.00	0.00	10,472.48
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y NAUTICOS			20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
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			48,921.00	7,013.00	0.00	55,934.00
05	D - 47	COMPROBACION DE FONDO FIJO, SEGUN POLIZA DE EGRESO		700.00	0.00	
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		1,276.00	0.00	
19	E - 2559	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		4,157.00	0.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		880.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0601020401101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			19,000.00	4,215.35	0.00	23,215.35
30	D - 836	COMPROBACION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA AL SEMINA		4,215.35	0.00	
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			62,277.67	0.00	0.00	62,277.67
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			268,383.09	33,124.62	0.00	301,507.71
12	D - 287	COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,087.38	0.00	
22	D - 384	COMPROBACION DE GASTOS		2,666.82	0.00	
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA		82.00	0.00	
30	D - 890	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C		1,205.01	0.00	
09	E - 2422	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL.CXP0		8,848.00	0.00	
10	E - 2449	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,314.55	0.00	
17	E - 2496	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		1,511.24	0.00	
19	E - 2559	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C.P. LOVERA CRUZ HECTOR ED		10,734.00	0.00	
23	E - 2582	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		3,675.62	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1131 000 SUELDO BASE			2,881,202.93	322,089.97	1,168.12	3,202,124.78
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	612.47	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	555.65	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	156,258.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	159,201.50	0.00	
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	2,963.00	0.00	
19	E - 2558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO PI	3,666.67	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22,300.00	2,625.00	225.00
					24,700.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	225.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			0.00	6,459.84	0.00
					6,459.84
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	6,459.84	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			149,364.37	4,550.02	0.00
					153,914.39
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,555.30	0.00	
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	497.10	0.00	
19	E - 2558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO PI	2,497.62	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1322 000 AGUINALDO			661.15	21,087.45	0.00
					21,748.60
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	1,594.85	0.00	
19	E - 2558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO PI	19,492.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,471.06	6,017.26	0.00
					7,488.32
17	E - 2503	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA MAYA ENR	954.25	0.00	
19	E - 2558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO PI	5,063.01	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1341 000 COMPENSACION			65,675.00	7,550.00	750.00
					72,475.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,775.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1345 000 GRATIFICACION			538,288.70	76,546.60	20,872.60
					593,962.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	10,436.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	10,436.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,273.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	38,273.30	0.00	

SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			278,120.40	31,149.60	2,567.20	306,702.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,283.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,283.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,574.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,574.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			206,362.60	23,113.00	1,905.00	227,570.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	952.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	952.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,556.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,556.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			29,883.60	3,380.20	0.00	33,263.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,690.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,690.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAMVA			24,336.90	2,725.80	224.60	26,838.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	112.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	112.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,362.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,362.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,153.60	3,937.00	324.60	38,766.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	162.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	162.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,968.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,968.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			94,662.60	0.00	0.00	94,662.60
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			1,543,243.49	0.00	0.00	1,543,243.49
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			1,029,906.00	0.00	0.00	1,029,906.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			196,740.70	43,700.00	0.00	240,440.70

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	30,700.00	0.00	
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	11,000.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 1595 000 DESPENSA			8,396.00	511.40	0.00
					8,907.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	433.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,018,817.17	130,997.31	0.00
					1,149,814.48
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	7,592.13	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	32,342.90	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	2,809.40	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	14,574.04	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE	19,821.16	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	53,857.68	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			4,650.00	4,000.00	0.00
					8,650.00
26	E - 2609	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			76,800.00	9,600.00	0.00
					86,400.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			16,000.00	2,000.00	0.00
					18,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			17,286.92	2,428.00	0.00
					19,714.92
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,428.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			73,200.00	9,400.00	0.00
					82,600.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	9,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			9,584.00	0.00	0.00
					9,584.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			30,574.12	6,008.34	0.00
					36,582.46

15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	6,008.34	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			14,671.00	0.00	14,671.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			42,500.00	0.00	42,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			13,224.00	0.00	13,224.00
SUBCUENTA: 092N00131 0501010501101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			46,432.52	2,047.00	48,479.52
30	D - 886	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE D	2,047.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1131 000 SUELDO BASE			208,800.00	35,590.00	244,390.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,795.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	17,795.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			11,600.00	221.80	11,821.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	221.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1345 000 GRATIFICACION			23,200.00	4,256.00	27,456.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,128.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,128.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			23,200.00	4,059.60	27,259.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,029.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,029.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			17,214.40	3,012.20	20,226.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,506.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,506.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,292.80	536.60	4,829.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	268.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	268.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			2,030.40	355.20	2,385.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	177.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	177.60	0.00	

SUBCUENTA: 092N00131 0904010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2,932.80	513.20	0.00	3,446.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		256.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		256.60	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			665,026.00	83,149.00	0.00	748,175.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,267.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,882.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,075.00	575.00	0.00	4,650.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		575.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35,157.40	431.10	0.00	35,588.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		431.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1345 000 GRATIFICACION			100,068.30	13,072.20	0.00	113,140.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,536.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			61,793.30	7,779.60	0.00	69,572.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,889.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,889.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			45,851.20	5,772.60	0.00	51,623.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,886.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,886.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			11,433.00	1,439.40	0.00	12,872.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		719.70	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	719.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			5,408.20	680.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	340.40	0.00	6,089.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	340.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			7,810.80	983.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	491.70	0.00	8,794.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	491.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			780.90	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 1595 000 DESPENSA			2,990.80	256.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	3,247.20
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	178.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 0904010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1131 000 SUELDO BASE			758,362.80	97,528.10	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	48,384.50	0.00	855,890.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,143.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,200.00	600.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	600.00	0.00	6,800.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43,253.30	266.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	266.10	0.00	43,519.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1341 000 COMPENSACION			24,400.00	3,050.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	27,450.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1345 000 GRATIFICACION			257,751.30	33,533.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,766.50	0.00	291,284.30

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	16,766.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			78,385.10	10,110.20	88,495.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,055.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,055.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			58,161.80	7,501.80	65,663.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,750.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,750.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,322.00	918.20	7,240.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	459.10	0.00	
30	D - 860	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			6,858.10	884.60	7,742.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	442.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	442.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,908.40	1,278.00	11,186.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	639.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	639.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,476.40	0.00	1,476.40
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 1595 000 DESPENSA			3,179.50	1,602.60	4,782.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,602.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			211,304.84	0.00	211,304.84
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			122.00	0.00	122.00
SUBCUENTA: 092N00132 0904040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			800.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,527,406.87	189,213.50	1,716,620.37
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	93,968.50	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95,245.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			30,475.00	4,175.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,175.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			76,852.50	3,651.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,651.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1341 000 COMPENSACION			43,200.00	6,150.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,075.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,075.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1345 000 GRATIFICACION			256,166.60	32,317.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,158.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			18,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			179,640.40	22,730.20	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,365.10	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,365.10	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			133,290.00	16,865.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,432.70	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,432.70	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,008.00	751.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.50	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			15,720.00	1,988.80	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		994.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		994.40	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 0901010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,707.40	2,873.60	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,436.80	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,436.80	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			20,380.80	1,710.70	0.00	22,091.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		448.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,262.20	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			1,399,941.44	186,666.90	18,318.69	1,568,289.65
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	9,604.85	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	8,713.84	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		93,875.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		92,791.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			37,900.00	4,900.00	0.00	42,800.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			51,097.10	2,411.30	0.00	53,508.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,411.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			69,600.00	9,100.00	0.00	78,700.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			131,004.80	18,415.60	1,800.00	147,620.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	900.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	900.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,237.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,177.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			119,489.30	21,349.50	6,531.40	134,307.40

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,265.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,265.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,798.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,551.10	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			88,660.00	15,840.20	4,846.4099,653.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,423.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,423.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,011.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,828.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			4,967.80	1,784.40	1,208.605,543.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	604.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	604.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	915.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	869.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			10,454.70	1,868.70	571.6011,751.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	285.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	285.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	945.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	923.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15,103.30	2,697.90	825.4016,975.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	412.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	412.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,364.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,333.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			134,252.90	11,900.00	0.00146,152.90
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,900.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 1595 000 DESPENSA			7,837.70	0.00	0.007,837.70
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,536.18	0.00	0.00148,536.18
SUBCUENTA: 092N00146 0702010206101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			500.00	0.00	0.00500.00

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			3,759,566.32	522,219.40	555.65	4,281,230.07
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,707.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	555.65	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		250,939.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		257,866.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			71,050.00	11,100.00	0.00	82,150.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		11,025.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			178,063.50	4,749.60	0.00	182,813.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,749.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			10,139.20	1,465.40	0.00	11,604.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		732.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1341 000 COMPENSACION			160,150.00	21,425.00	375.00	181,200.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1345 000 GRATIFICACION			1,036,932.70	132,131.80	241.80	1,168,822.70
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,759.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	241.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,193.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		64,418.50	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			489,565.00	67,378.50	264.20	556,679.30

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	846.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	264.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,711.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,973.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			363,241.10	49,992.80	196.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	628.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	196.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,270.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,465.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			42,550.20	5,930.20	0.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	96.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,844.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,893.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			42,847.40	5,897.00	23.10
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	74.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	23.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,862.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,885.90	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			61,882.90	8,516.80	33.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	107.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	33.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,134.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,167.80	0.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0904040202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			207,582.00	24,400.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,400.00	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			725,074.90	96,358.50	0.00	821,433.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		47,231.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		49,127.30	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,300.00	2,000.00	0.00	19,300.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			37,371.90	1,362.60	0.00	38,734.50
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,362.60	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1341 000 COMPENSACION			30,400.00	2,250.00	0.00	32,650.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1345 000 GRATIFICACION			78,238.60	9,560.00	0.00	87,798.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,780.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,780.00	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			82,296.60	10,712.80	0.00	93,009.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,356.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,356.40	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			61,062.00	7,948.60	0.00	69,010.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,974.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,974.30	0.00	

SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			3,446.80	597.80	0.00	4,044.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		298.90	0.00	
30	D - 860	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			7,202.70	937.40	0.00	8,140.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		468.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		468.70	0.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0905020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10,403.00	1,354.20	0.00	11,757.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		677.10	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			6,861.50	461.20	0.00	7,322.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		77.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		383.70	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			394,088.90	57,758.20	0.00	451,847.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,616.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		29,141.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9,575.00	825.00	0.00	10,400.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20,775.40	309.90	0.00	21,085.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		309.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1341 000 COMPENSACION			18,050.00	1,500.00	0.00	19,550.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1345 000 GRATIFICACION			110,353.60	14,115.20	0.00	124,468.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,057.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,057.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			51,770.40	7,502.00	0.00	59,272.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,751.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,751.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			38,409.00	5,566.00	0.00	43,975.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,783.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,783.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,227.20	1,094.20	0.00	8,321.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ICGEF			4,532.00	656.60	0.00	5,188.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		328.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		328.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6,543.40	948.20	0.00	7,491.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		474.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		474.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			19,552.40	2,000.00	0.00	21,552.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00129 0702010206101 1595 000 DESPENSA			945.20	61.40	0.00	1,006.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		61.40	0.00	
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			2,540,732.51	330,872.84	5,873.36	2,865,731.99
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,291.89	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,581.47	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	91,564.76	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,425.26	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	98,592.56	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	70,290.26	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,000.00	2,400.00	100.0019,300.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,175.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			14,534.64	0.00	0.0014,534.64
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			130,566.24	2,373.20	0.00132,939.44
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,373.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1322 000 AGUINALDO			22,833.33	8,611.30	0.0031,444.63
01	E - 2334	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC	8,611.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			8,203.08	6,917.59	0.0015,120.67
01	E - 2334	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC	6,917.59	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1341 000 COMPENSACION			24,775.00	3,800.00	750.0027,825.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1345 000 GRATIFICACION			588,698.58	171,670.32	1,927.60758,441.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	963.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	963.80	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	71,479.44	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	100,190.88	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			9,000.00	0.00	0.009,000.00

SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			282,353.32	36,277.80	2,396.90	316,234.22
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,288.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,108.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,670.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,468.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,670.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,468.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			210,795.42	26,917.20	1,778.40	235,934.22
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	956.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	822.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,175.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,283.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		7,175.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,283.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			31,175.00	3,994.20	190.80	34,978.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	95.40	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	95.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		605.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,391.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		605.80	0.00	
30	D - 860	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 REGIMEN			24,258.00	3,173.20	209.60	27,221.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	112.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	96.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		846.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		740.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		846.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		740.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			35,062.80	4,586.60	303.10	39,346.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	163.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	140.10	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,222.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,222.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,070.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			13,110.80	0.00	13,110.80
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			103,365.42	0.00	103,365.42
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			0.00	182,336.00	182,336.00
01	E - 2334	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. GUTIERREZ RAMIREZ VIC	182,336.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			137,540.60	73,000.00	210,145.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	394.90	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	51,700.00	0.00	
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	3,300.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	18,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 1595 000 DESPENSA			8,076.90	537.50	8,614.40
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	537.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			554.40	0.00	554.40
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.			13,477,912.84	0.00	13,477,912.84
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			895,924.00	117,276.00	1,013,200.00
26	E - 2610	FUNDA PARA BALCON CENTRAL DE PALACION MUNICIPAL, P	117,276.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1131 000 SUELDO BASE			330,978.20	45,693.70	376,671.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	22,445.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	23,248.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5,600.00	775.00	6,375.00

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,524.10	296.20	17,820.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1341 000 COMPENSACION			6,000.00	750.00	6,750.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1345 000 GRATIFICACION			78,196.60	21,154.44	99,351.04
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,706.84	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,447.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			3,000.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			41,310.40	5,499.40	46,809.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,749.70	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,749.70	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,652.60	4,080.60	34,733.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,040.30	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,040.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			5,056.00	632.00	5,688.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		316.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			3,615.00	481.20	4,096.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240.60	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		240.60	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010902101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,222.20	695.00	5,917.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		347.50	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		347.50	
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	0.00	343,167.44
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1131 000 SUELDO BASE			9,729,382.89	1,235,943.10	6,475.15	10,958,850.84
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,199.19	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,413.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,938.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,275.96	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		596,264.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		612,326.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			205,625.00	26,850.00	225.00	232,250.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	225.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		26,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			475,905.90	14,815.40	0.00	490,721.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,815.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			9,740.50	1,350.60	0.00	11,091.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		675.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		675.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1341 000 COMPENSACION			455,750.00	56,000.00	1,125.00	510,625.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	750.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,000.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		28,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1345 000 GRATIFICACION			2,737,754.30	346,619.40	12,074.90	3,072,298.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	7,080.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,994.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		168,678.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		170,892.10	0.00	

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,256,117.30	160,520.00	3,637.80	1,412,999.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,271.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,366.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,447.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		78,579.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			932,002.00	119,100.40	2,699.20	1,048,403.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,685.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,013.90	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,205.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		58,303.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			84,000.20	10,746.20	279.80	94,466.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	223.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	56.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,066.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,091.10	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			109,919.80	14,047.00	318.40	123,648.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	198.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	119.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,864.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,876.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			158,781.80	20,289.60	459.80	178,611.60

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	287.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	221.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	172.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,915.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,932.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			80,530.00	0.00	80,530.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			51,887.00	41,865.57	93,752.57
11	E - 2455	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ALMARAZ	41,865.57	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION			603,288.00	0.00	603,288.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			736,369.30	72,500.00	808,869.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	59,500.00	0.00	
12	E - 2469	GASTOS DE TITULACIÓN AL C. PADRON HERNANDEZ VICTOR	11,000.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA	2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 1595 000 DESPENSA			62,628.80	5,002.20	67,631.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	897.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,105.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	1,181.89	1,181.89
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	1,181.89	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,			305.95	200.01	505.96
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	200.01	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,936.01	0.00	3,936.01
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCION,			408.00	3,928.61	4,336.61
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	3,928.61	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			801.50	0.00	801.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			557.99	0.00	557.99

SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			659,533.22	14,705.35	0.00	674,238.57
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		11,959.80	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		2,745.55	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	1,678.00	0.00	4,528.00
26	E - 2609	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		1,678.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			8,607.15	1,113.99	0.00	9,721.14
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,113.99	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			18,400.00	2,300.00	0.00	20,700.00
17	E - 2523	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	2,784.23	0.00	16,973.17
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,784.23	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			214.50	0.00	0.00	214.50
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS			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	159.00	0.00	774.00
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		159.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			156.00	0.00	0.00	156.00
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			11,864.65	0.00	0.00	11,864.65
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			792.90	348.00	0.00	1,140.90
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		348.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0803010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
30	D - 620	COMPROBACION DEL CHEQUE 3665 NECESARIO PARA EL PAG		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1131 000 SUELDO BASE			8,276,691.90	1,033,524.80	11,765.59	9,298,451.11
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,853.45	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,535.82	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,230.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,208.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,531.29	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,845.03	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		301,899.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		195,419.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		319,637.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		208,129.30	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			177,100.00	22,775.00	250.00	199,625.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	100.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	150.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,525.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			395,491.60	17,817.50	0.00	413,309.10
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,621.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,195.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1341 000 COMPENSACION			458,625.00	58,425.00	750.00	516,300.00

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,650.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,000.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	15,775.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1345 000 GRATIFICACION			3,279,411.80	313,611.00	4,846.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,342.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	546.00	
30	D - 840	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	117,083.50	0.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
30	D - 844	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	111,254.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	339.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,342.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,616.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	40,674.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	43,919.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			96,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			998,153.90	128,852.30	4,598.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,408.30	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,261.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	446.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,056.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	871.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	35,610.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,784.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	36,655.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,908.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			740,616.80	95,608.50	3,411.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,045.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	935.70	

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	331.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	784.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	646.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	26,424.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	19,873.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	27,199.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,449.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			53,680.80	6,558.60	309.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	190.80	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	118.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	694.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,502.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	694.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,502.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA			87,343.60	11,275.60	402.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	123.30	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	110.30	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	39.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	92.50	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	76.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,116.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,344.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,207.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,529.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			126,160.10	16,286.20	581.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	178.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	159.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	133.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	110.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,501.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,385.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,633.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,653.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			570,553.80	0.00	704.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	704.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 1595 000 DESPENSA			61,511.40	4,758.10	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	77.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,680.60	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			173,603.00	19,481.00	0.00
08	E - 2404	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	888.00	0.00	
08	E - 2405	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,097.00	0.00	
17	E - 2521	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	1,323.00	0.00	
17	E - 2522	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	104.00	0.00	
17	E - 2524	RECURSO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE C	69.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			656,768.80	10,440.00	0.00
30	D - 780	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA	10,440.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1131 000 SUELDO BASE			6,732,142.67	861,902.70	6,712.47
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,519.48	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,050.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,915.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,192.99	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	423,966.15	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	429,971.55	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			76,225.00	10,850.00	825.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	825.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.00	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,775.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			3,229.92	0.00	3,229.92
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			338,709.90	2,853.40	341,563.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,853.40	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1322 000 AGUINALDO			60,035.09	0.00	60,035.09
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17,085.13	0.00	17,085.13
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1341 000 COMPENSACION			130,275.00	17,350.00	146,875.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	750.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,925.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,925.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1345 000 GRATIFICACION			1,694,115.00	245,336.10	1,936,804.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,323.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,323.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	121,018.05	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	121,018.05	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			16,500.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			756,568.40	100,326.20	854,227.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,333.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,333.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,518.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	49,518.10	0.00	

SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			561,378.50	74,442.80	1,979.00	633,842.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	989.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	989.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,742.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		36,742.80	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			74,363.10	9,877.80	0.00	84,240.90
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,819.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,819.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			66,202.40	8,778.80	233.40	74,747.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	116.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	116.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,333.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			95,624.80	12,680.60	337.20	107,968.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	168.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		81.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		81.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	168.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,258.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,258.70	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	4,000.00	0.00	60,393.70
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,000.00	0.00	
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			292,157.92	50,181.28	0.00	342,339.20
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		803.40	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		5,401.20	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		1,749.49	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		1,404.70	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		32,064.83	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		8,757.66	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,700.00	900.00	0.00	6,600.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		900.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,218.17	657.00	0.00	11,875.17
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		657.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			47,000.00	6,000.00	0.00	53,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			39,699.00	0.00	0.00	39,699.00
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			24,870.58	7,155.34	0.00	32,025.92
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,155.34	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3341 000 CAPACITACION.			24,000.00	26,912.00	0.00	50,912.00
10	E - 2450	CURSOS NECESARIOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		26,912.00	0.00	
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.			270,894.80	336,881.50	0.00	607,776.30
18	D - 335	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD Y FINIQUITO CON MOTIVO		169,360.00	0.00	
08	E - 2406	PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL PARA EL EVENTO DENO		30,641.50	0.00	
15	E - 2481	PRESENTACION DE ORQUESTA Y DANZONERA PARA EVENTOS		125,280.00	0.00	

17	E - 2495	RECURSOS PARA EL PAGO DEL ELENCO ARTÍSTICO "DUETO	11,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			24,206.00	0.00	24,206.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1131 000 SUELDO BASE			1,822,171.16	250,868.20	2,073,039.36
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		119,925.20	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		130,943.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,625.00	2,675.00	17,300.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,675.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			115,357.50	2,147.30	117,504.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,147.30	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1322 000 AGUINALDO			113,362.28	0.00	113,362.28
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1341 000 COMPENSACION			33,575.00	6,850.00	40,425.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,425.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,425.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1345 000 GRATIFICACION			381,028.60	50,099.60	431,128.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,049.80	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		25,049.80	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			12,000.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			209,763.10	28,347.00	238,110.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,173.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,173.50	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			155,642.40	21,033.40	176,675.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.70	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.70	0.00
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			19,603.00	2,662.40	22,265.40
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,331.20	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,331.20	0.00

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			18,357.40	2,480.40	0.00	20,837.80
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,240.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,240.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26,512.00	3,583.00	0.00	30,095.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,791.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,791.50	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			56,088.30	9,000.00	0.00	65,088.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,900.00	0.00	
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
23	E - 2585	PRÓTESIS DENTALES DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 1595 000 DESPENSA			6,945.60	796.50	0.00	7,742.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		155.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		641.50	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			267,730.92	37,270.81	0.00	305,001.73
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		4,403.00	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI		8,423.30	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		1,021.60	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		2,617.85	0.00	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		3,935.16	0.00	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		3,108.00	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		2,108.30	0.00	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		2,201.50	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD		9,452.10	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			70,400.00	7,000.00	0.00	77,400.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,146.92	579.87	0.00	13,726.79
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		579.87	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			57,900.00	5,700.00	0.00	63,600.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		5,700.00	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	3,934.95	0.00	14,907.62
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,934.95	0.00	
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			87,866.88	0.00	0.00	87,866.88
SUBCUENTA: 092O00153 0702010601101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			46,864.00	6,380.00	0.00	53,244.00
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		4,060.00	0.00	
30	D - 780	SERVICIO DE CAMION PARA 40 PERSONAS VIAJE LOCAL PA		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			29,002,388.35	949,698.59	47,801.90	29,904,285.04
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	612.47	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	46.06	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	23,564.74	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	555.65	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	20,477.95	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,545.03	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		193,954.46	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		32,375.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		243,321.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		196,620.96	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		37,038.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		235,249.20	0.00	
01	E - 2324	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GONZ		2,093.11	0.00	

01	E - 2331	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	3,833.38	0.00	
01	E - 2332	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	958.35	0.00	
02	E - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	1,073.37	0.00	
03	E - 2381	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ G	1,688.45	0.00	
10	E - 2427	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICAÑO LEYV	1,493.11	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,085,650.00	136,950.00	2,550.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	75.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,475.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	131,925.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,650.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1312 000 PRIMA POR ANTIGÜEDAD			145,346.40	27,454.32	0.00
01	E - 2331	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	21,963.46	0.00	
01	E - 2332	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	5,490.86	0.00	
10	E - 2424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,499,753.86	10,564.02	0.00
01	E - 2324	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GONZ	1,063.59	0.00	
01	E - 2331	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	1,411.52	0.00	
01	E - 2332	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	352.88	0.00	
02	E - 2350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	319.10	0.00	
02	E - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	1,079.95	0.00	
02	E - 2366	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	3,897.98	0.00	
03	E - 2381	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ G	80.11	0.00	
18	E - 2538	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MARTINES RIVERA MARI	2,120.59	0.00	
18	E - 2539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	238.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1322 000 AGUINALDO			236,176.95	124,919.46	0.00
01	E - 2322	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ MA	8,977.09	0.00	
01	E - 2324	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GONZ	3,412.35	0.00	
01	E - 2325	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUZMAN DE J	7,874.64	0.00	
01	E - 2331	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	4,528.64	0.00	
01	E - 2332	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	1,132.16	0.00	

02	E - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ	11,733.98	0.00	
02	E - 2350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	10,604.52	0.00	
02	E - 2355	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	3,373.55	0.00	
02	E - 2357	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	8,767.10	0.00	
02	E - 2360	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA	3,373.55	0.00	
02	E - 2361	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A LA C. CUEVAS PED	7,087.18	0.00	
02	E - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	4,048.26	0.00	
02	E - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	3,464.84	0.00	
02	E - 2366	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	21,658.45	0.00	
03	E - 2381	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ G	257.03	0.00	
10	E - 2424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	0.00	
10	E - 2427	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RICAÑO LEYV	5,827.24	0.00	
18	E - 2538	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MARTINES RIVERA MARI	15,650.23	0.00	
18	E - 2539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	3,148.65	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			71,252.41	30,791.09	0.00
01	E - 2324	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA GONZ	886.32	0.00	
01	E - 2331	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	8,843.03	0.00	
01	E - 2332	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MONROY GONZALEZ	2,210.76	0.00	
02	E - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZUÑIGA TREJ	3,047.79	0.00	
02	E - 2350	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ BAUTIS	265.90	0.00	
02	E - 2355	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO AL C. HERNANDEZ OR	2,399.25	0.00	
02	E - 2357	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2,277.17	0.00	
02	E - 2360	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALONSO ZACA	876.25	0.00	
02	E - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COLIN MENDO	1,051.50	0.00	
02	E - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CHAVEZ ROSA	899.96	0.00	
02	E - 2366	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ VAR	5,625.57	0.00	
03	E - 2381	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ G	1,589.76	0.00	
10	E - 2424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ GUE	0.00	0.00	
18	E - 2539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. RUZ	817.83	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1341 000 COMPENSACION			137,320.00	17,640.00	1,500.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	8,445.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1345 000 GRATIFICACION			8,683,757.14	1,240,800.28	29,855.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	4,839.70	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,687.20	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	5,332.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	4,839.70	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	5,516.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	6,640.70	
30	D - 852	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	195,200.00	0.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	189,897.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	239,278.84	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,415.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	87,927.90	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	182,881.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	237,514.34	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,120.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	11,565.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			1,500.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			9,611,727.70	1,202,055.10	36,333.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,211.10	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	982.80	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	14,933.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,211.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,325.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	15,668.80	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	522,590.50	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,111.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,547.30	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,865.60	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	520,899.80	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	42,194.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,962.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	32,884.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			7,132,574.90	892,221.10	26,959.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	898.60	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	11,081.20	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	729.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	898.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,725.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	11,626.60	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	388,050.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	25,127.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	33,878.20	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	386,518.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	34,247.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	24,399.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,017,657.50	130,512.20	5,188.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	144.00	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	181.80	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	2,034.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	144.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	430.10	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	2,254.60	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	55,011.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,315.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	18.70	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	54,921.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,149.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	95.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			841,486.90	105,236.30	3,181.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	105.90	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	86.00	

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,307.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	105.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	203.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,372.00	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	45,756.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,684.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	310.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,961.70	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	45,608.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,692.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,875.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	346.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1,215,202.30	151,974.50	4,593.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	153.20	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	124.20	
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,888.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	153.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	293.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,981.10	
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	66,073.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,322.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	448.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,279.50	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q	65,860.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,333.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	4,155.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	500.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			521,083.60	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			6,904,956.13	879,533.70	0.00
11	E - 2461	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. FELICIAN	71,494.90	0.00	
11	E - 2462	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. AVALOS R	71,494.90	0.00	
11	E - 2463	FINIQUITO POR JUICIO ADMINISTRATIVO AL C. MATIAS F	71,494.90	0.00	

18	E - 2529	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI	87,943.50	0.00	
18	E - 2538	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MARTINES RIVERA MARI	21,128.97	0.00	
19	E - 2557	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	261,191.04	0.00	
24	E - 2588	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. MUÑOZ SOLARES SERGIO	34,787.29	0.00	
25	E - 2598	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	259,998.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			20,136.00	1,100.00	0.00
22	E - 2571	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 1595 000 DESPENSA			73,372.70	9,350.00	600.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	50.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	150.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	50.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	350.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,600.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		150.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,450.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			251,684.00	45,981.33	0.00
22	E - 2576	ALIMENTO PARA TENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS P		45,981.33	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,624,320.79	851,084.24	0.00
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		156,630.26	0.00
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		6,025.50	0.00
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		73,325.34	0.00
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		255,553.24	0.00
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		2,656.00	0.00
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		2,656.00	0.00
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		149,368.90	0.00
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ		120,046.50	0.00
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		84,822.50	0.00
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			56,717.00	4,807.00	0.00	61,524.00
18	E - 2534	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		2,579.00	0.00	
18	E - 2535	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		995.00	0.00	
18	E - 2536	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		1,182.00	0.00	
18	E - 2537	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIC		51.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			84,500.00	10,500.00	0.00	95,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		2,500.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			21,828.65	1,500.00	0.00	23,328.65
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			44,107.48	6,310.92	0.00	50,418.40
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,000.00	0.00	
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		3,310.92	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			167,671.00	18,999.00	0.00	186,670.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			77,587.00	6,848.00	0.00	84,435.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		2,182.00	0.00	
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		2,333.00	0.00	
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		2,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			53,876.00	12,775.54	0.00	66,651.54
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,132.00	0.00	
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,643.54	0.00	
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 NAUTICOS			2,273.61	0.00	0.00	2,273.61
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			21,911.00	0.00	0.00	21,911.00
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			1,988.38	0.00	0.00	1,988.38
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			61,966,102.90	9,881,057.30	0.00	71,847,160.20
30	D - 854	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER		4,959,791.10	0.00	
30	D - 858	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A Q		4,921,266.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101434 1322 000 AGUINALDO			21,948.90	0.00	0.00	21,948.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	2,708,570.91	0.00	2,708,570.91
17	D - 325	ADQUISICION DE KITS UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PE		2,708,570.91	0.00	
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			1,406,161.28	160,293.00	0.00	1,566,454.28
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		80,889.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		79,404.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
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			57,350.00	6,375.00	0.00	63,725.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,375.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1345 000 GRATIFICACION			712,541.30	0.00	0.00	712,541.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,134.30	0.00	0.00	116,134.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,171.50	0.00	0.00	86,171.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			17,264.60	0.00	0.00	17,264.60
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			10,161.30	0.00	0.00	10,161.30
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,680.40	0.00	0.00	14,680.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 1595 000 DESPENSA			2,360.20	0.00	0.00	2,360.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			102,776.00	62,860.40	0.00	165,636.40
01	E - 2315	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPR		62,860.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 2911 000 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			396.44	0.00	0.00	396.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			31,200.00	4,000.00	0.00	35,200.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,000.00	2,500.00	0.00	15,500.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			222,815.38	28,333.00	0.00	251,148.38
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		23,896.98	0.00	
18	E - 2530	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		4,436.02	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	2,333.00	0.00	27,999.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		2,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			19,568.13	3,948.00	0.00	23,516.13
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,948.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1131 000 SUELDO BASE			1,444,786.31	204,423.90	0.00	1,649,210.21
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		100,970.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		103,453.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,300.00	450.00	0.00	6,750.00
30	D - 860	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			43,524.00	5,628.00	0.00	49,152.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,814.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1345 000 GRATIFICACION			548,044.70	87,250.00	0.00	635,294.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,625.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		43,625.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			167,888.80	26,120.20	0.00	194,009.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,060.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		13,060.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			124,570.60	19,380.60	0.00	143,951.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,690.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,690.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			23,148.60	3,751.40	0.00	26,900.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,875.70	0.00	
30	D - 860	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 ISSFAM			14,692.00	2,285.60	0.00	16,977.60
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,142.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,142.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21,222.20	3,301.80	0.00	24,524.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,650.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,650.90	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 1595 000 DESPENSA			800.00	100.00	0.00	900.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			22,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			10,500.00	1,000.00	0.00	11,500.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			37,335.00	6,333.00	0.00	43,668.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	2,333.00	0.00	27,999.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND		2,333.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1131 000 SUELDO BASE			1,084,738.90	135,634.00	0.00	1,220,372.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		67,817.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,875.00	375.00	0.00	2,250.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		375.00	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			18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1345 000 GRATIFICACION			202,814.40	25,351.80	0.00	228,166.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		12,675.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			116,217.60	14,527.20	0.00	130,744.80

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,263.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	7,263.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			86,233.60	10,779.20	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,389.60	0.00	97,012.80
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,389.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			10,832.00	1,354.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00	12,186.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	677.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			10,171.20	1,271.40	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635.70	0.00	11,442.60
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	635.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14,688.00	1,836.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	918.00	0.00	16,524.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	918.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			28,000.00	4,000.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	4,000.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			5,250.00	750.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	750.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			11,917.93	2,500.00	0.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE	2,500.00	0.00	14,417.93
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			44,335.00	6,333.00	0.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	6,333.00	0.00	50,668.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			25,666.00	2,333.00	0.00
17	E - 2498	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPOND	2,333.00	0.00	27,999.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0401010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.			4,691.04	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1131 000 SUELDO BASE			3,484,395.94	413,580.80	1,117.06
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	585.70	3,896,859.68

30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,583.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	15,583.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	531.36	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	190,551.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	191,862.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			45,850.00	5,825.00	75.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	75.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,825.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			171,244.30	4,318.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,318.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,069.50	615.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		307.50	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1341 000 COMPENSACION			84,100.00	9,950.00	0.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,975.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1345 000 GRATIFICACION			811,649.50	115,042.30	1,560.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	780.30
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	780.30
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,531.40	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		41,086.30	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO			21,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			335,036.30	40,442.60	553.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	276.70
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	276.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,221.30	0.00
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		20,221.30	0.00

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			248,594.80	30,008.00	410.60	278,192.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	205.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	205.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,004.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		15,004.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			18,826.20	1,857.40	102.40	20,581.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	51.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	51.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		928.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		928.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			29,320.60	3,538.60	48.40	32,810.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	24.20	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	24.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,769.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,769.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			42,349.00	5,112.20	70.00	47,391.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	35.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	35.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,556.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,556.10	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			254,967.30	9,800.00	0.00	264,767.30
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		9,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 1595 000 DESPENSA			27,308.30	2,688.60	100.00	29,896.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	50.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	50.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		866.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,822.60	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,523,741.08	338,946.64	0.00	2,862,687.72
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE		28,534.74	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		54,685.63	0.00	
03	D - 34	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		23,271.82	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA		55,689.97	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU		49,401.60	0.00	
11	E - 2452	PAGO CONSUMO DE GAS L.P. SUMINISTRADO AL PARQUE VE		95,084.33	0.00	
18	E - 2553	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO AL PARQUE V		14,877.01	0.00	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU		17,401.54	0.00	
26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO		0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.			7,955.00	3,142.00	0.00	11,097.00
24	D - 432	COMPROBACION DE GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		3,142.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			7,408.00	20,138.00	0.00	27,546.00
24	D - 430	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA CORRESPONDIENTE A		3,704.00	0.00	
30	D - 879	COMPROBACION DEL GASTOS DEL AGUA DE LA ESTACION CE		16,434.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			88,513.70	16,800.00	0.00	105,313.70
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		16,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			18,578.65	3,500.00	0.00	22,078.65
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			31,557.84	4,512.96	0.00	36,070.80
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,512.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			23,375.00	0.00	0.00	23,375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			15,768.00	3,940.00	0.00	19,708.00
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,940.00	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			442,450.00	0.00	0.00	442,450.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			604.99	0.00	0.00	604.99
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1131 000 SUELDO BASE			1,064,324.10	132,092.40	0.00	1,196,416.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,853.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		55,988.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6,225.00	900.00	0.00	7,125.00
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		675.00	0.00	
30	D - 860	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			67,524.00	8,628.00	0.00	76,152.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1345 000 GRATIFICACION			331,016.90	1,760.60	0.00	332,777.50
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			160,216.00	20,561.20	0.00	180,777.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		8,992.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			118,877.20	15,256.00	0.00	134,133.20
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00	

30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		6,672.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			16,212.40	2,097.60	0.00	18,310.00
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,000.90	0.00	
30	D - 860	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 GOBIERNO			14,024.60	1,799.80	0.00	15,824.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		787.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			20,248.80	2,598.60	0.00	22,847.40
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		162.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,136.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 1595 000 DESPENSA			800.00	100.00	0.00	900.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		50.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			100,751.41	14,400.00	0.00	115,151.41
30	D - 877	COMPROBACION DE GASTOS PARA ALIMENTOS DE EL AREA E		14,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0401020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			412,446.31	0.00	0.00	412,446.31
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1131 000 SUELDO BASE			8,779,923.14	1,056,510.20	3,942.42	9,832,490.92
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,090.31	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,203.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,203.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,852.11	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		509,132.25	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		506,970.95	0.00	

SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			136,350.00	17,700.00	225.00	153,825.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	225.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		975.00	0.00	
30	D - 860	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	402,057.20
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1341 000 COMPENSACION			111,447.00	14,634.00	750.00	125,331.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,317.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		4,317.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1345 000 GRATIFICACION			3,589,709.60	489,121.20	5,529.20	4,073,301.60
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	2,764.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,205.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,205.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	2,764.60	
30	D - 852	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		30,000.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		204,632.35	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		236,077.45	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,186,023.60	151,631.10	2,288.40	1,335,366.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,144.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	1,144.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,544.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		72,605.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			879,986.90	112,505.20	1,698.00	990,794.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	849.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	0.00	

30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	2,404.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	849.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,825.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	53,870.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			94,342.30	12,216.80	301.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	150.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	318.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	150.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,783.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,795.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO			103,778.30	13,267.80	200.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	100.10	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	283.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	100.10	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,347.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,353.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			149,942.60	19,169.80	289.40
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	144.70	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	409.60	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	144.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,171.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	9,179.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 1595 000 DESPENSA			89,800.00	10,800.00	200.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	100.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	5,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			948,646.49	116,797.55	0.00

30	D - 876	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL AREA D	19,800.00	0.00	
30	D - 878	COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL H. CUE	96,997.55	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			190,799.74	0.00	190,799.74
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			15,663.85	3,000.00	18,663.85
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,000.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0401020303101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			1,800.00	600.00	2,400.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1131 000 SUELDO BASE			3,175,423.03	399,401.40	3,570,547.16
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,165.97	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	1,111.30	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	194,752.70	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	204,648.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			25,375.00	3,825.00	28,975.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	225.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,825.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			163,528.50	0.00	163,528.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1341 000 COMPENSACION			202,524.00	26,628.00	227,277.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,125.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	750.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,314.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1345 000 GRATIFICACION			1,333,251.70	172,111.80	1,496,207.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	5,621.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,535.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,055.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	86,055.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			449,208.70	57,367.20	503,960.50

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,781.80	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	833.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,683.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	28,683.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			333,297.70	42,564.40	1,940.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	1,322.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	618.50	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,282.20	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	21,282.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			50,236.10	6,185.60	403.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	249.60	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	154.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,092.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,092.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL IJOPAYM			39,315.10	5,021.00	228.90
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	155.90	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	73.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,510.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,510.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			56,782.10	7,251.60	330.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	225.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	105.40	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	3,625.80	0.00	
30	D - 860	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			2,400.00	0.00	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	35,028.00	0.00
03	E - 2382	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC	16,970.00	0.00	

26	E - 2608	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC		18,058.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			45,200.00	6,400.00	0.00	51,600.00
17	E - 2523	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.			44,200.00	6,400.00	0.00	50,600.00
17	E - 2523	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	85,113.97	0.00	449,658.72
17	E - 2497	1ER PAGO A CUENTA DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICA		85,113.97	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			71,630.00	0.00	0.00	71,630.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010303101 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	1,390.00	0.00	3,482.00
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		1,390.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1131 000 SUELDO BASE			14,906,494.10	1,727,937.60	7,400.11	16,627,031.59
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	3,972.92	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		962.50	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	3,427.19	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		121,927.10	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		739,693.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		120,997.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		743,395.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			377,175.00	48,000.00	1,425.00	423,750.00
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	1,425.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		1,125.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		46,800.00	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	5,278.80	0.00	41,443.52
01	E - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND		5,278.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7,541.38	2,985.50	0.00	10,526.88
01	E - 2328	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TELLEZ MEND		2,985.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1341 000 COMPENSACION			399,876.50	52,173.00	750.00	451,299.50
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	375.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,064.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,022.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		2,064.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		24,022.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1345 000 GRATIFICACION			6,325,506.10	817,401.90	24,864.30	7,118,043.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	13,044.30	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	11,820.00	
30	D - 852	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		12,500.00	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		57,580.70	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		334,911.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		79,475.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		332,934.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,096,100.40	260,482.20	8,633.90	2,347,948.70
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14		0.00	4,378.20	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		101.30	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		101.30	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14		0.00	4,255.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		14,373.60	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,935.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		16,563.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		114,408.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,555,299.40	193,277.00	6,406.10	1,742,170.30

30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	3,248.50	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	75.10	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	3,157.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,664.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	85,281.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	12,289.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	84,890.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			127,472.20	16,647.60	883.20
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	409.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	18.70	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	473.60	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,935.40	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,556.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,648.30	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	6,469.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			183,545.90	22,808.80	756.10
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	383.40	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	8.90	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	372.70	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,257.80	0.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,065.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,449.40	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	10,018.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			265,008.30	146,691.95	1,091.80
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	553.60	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	12.80	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	538.20	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	1,816.90	0.00	

30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,531.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	2,093.60	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	14,464.80	0.00	
01	E - 2329	RIESGO DE TRABAJO AL C. TELLEZ MENDEZ PEDRO DE ACU	113,759.55	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			222,001.30	27,200.00	248,001.30
30	D - 776	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1416 FECHA 30/09/14	0.00	600.00	
30	D - 842	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.00	0.00	
30	D - 846	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	50.00	0.00	
30	D - 848	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1417 FECHA 30/09/14	0.00	600.00	
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,600.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	13,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 2111 000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,118.83	1,081.19	3,200.02
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D	1,081.19	0.00	
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			1,715,262.73	132,488.51	1,847,751.24
11	D - 230	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	7,187.25	0.00	
17	D - 298	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	16,068.00	0.00	
17	D - 299	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO DEL DI	1,286.00	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	1,826.11	0.00	
05	D - 53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SUMINISTRA	68,447.20	0.00	
01	E - 2311	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) SU	15,936.00	0.00	
01	E - 2313	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQUE	10,866.70	0.00	
10	E - 2432	PAGO COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRADO AL PARQ	6,151.25	0.00	
19	E - 2567	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SU	3,755.50	0.00	
26	E - 2603	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SUMINISTRAD	964.50	0.00	

26	E - 2605	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	0.00	0.00	
26	E - 2606	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SUMINISTRADO	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	0.00	
26	E - 2607	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	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			14,400.00	1,800.00	16,200.00
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE		1,800.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			26,468.37	4,826.96	31,295.33
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		4,826.96	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			15,578.65	0.00	15,578.65
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			47,398.00	0.00	47,398.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			74,719.08	17,847.99	92,567.07
15	D - 293	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		17,847.99	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,656.00	0.00	7,656.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			1,171,556.35	0.00	1,171,556.35
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			38,604.80	4,825.60	43,430.40
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		4,825.60	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			1,616.00	0.00	1,616.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3822 000 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			10,330.96	0.00	10,330.96
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			9,254.01	498.00	9,752.01
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		498.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			153,211.81	0.00	153,211.81
SUBCUENTA: 092Q00154 0401010304101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,500.00	2,500.00

17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1131 000 SUELDO BASE			1,085,159.93	124,517.00	0.00	1,209,676.93
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		62,191.00	0.00	
30	D - 860	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			22,894.20	1,500.00	0.00	24,394.20
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		750.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1345 000 GRATIFICACION			153,970.20	21,033.80	0.00	175,004.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.90	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		10,516.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			91,239.50	10,376.00	0.00	101,615.50
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		5,188.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			67,699.10	7,699.00	0.00	75,398.10
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		3,849.50	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			6,930.10	747.60	0.00	7,677.70
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		373.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSFAM			7,985.70	908.20	0.00	8,893.90
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	0.00	
30	D - 860	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		454.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11,530.80	1,311.20	0.00	12,842.00
30	D - 856	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		655.60	0.00	
30	D - 860	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 INFORMATICO			858.00	0.00	0.00	858.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	926.71	0.00	926.71
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		926.71	0.00	
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	323.96	0.00	4,895.23
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		323.96	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			26,872.40	0.00	0.00	26,872.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.			13,820.00	1,000.00	0.00	14,820.00
11	E - 2453	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS A LAS DIFERENTE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			3,461.44	2,412.80	0.00	5,874.24
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		2,412.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			189.00	0.00	0.00	189.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			8,527.28	1,479.00	0.00	10,006.28
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		1,479.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0906010709101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
17	E - 2519	REEMBOLSO DE GASTOS FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA D		2,500.00	0.00	
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		237,342,424.67	17,482,643.44	0.00	254,825,068.11
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			86,666,664.00	10,833,333.00	0.00	97,499,997.00
30	D - 884	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA		5,416,666.50	0.00	
30	D - 898	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA		5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,430,436.00	577,903.83	0.00	2,008,339.83
17	D - 320	SE SOLICITA PAGO POR RENTA DE 60 AUTOBUSES CAPACID		208,800.00	0.00	
17	D - 323	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALQUILER D		18,048.44	0.00	
02	E - 2376	1ER PAGO A CUENTA DE ALQUILER DE 3 PANTALLAS DE LE		200,000.00	0.00	

10	E - 2430	BLU-RAY, MINICOMPONENTES Y SMARPHONES PARA PROGRAM		151,055.39	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 0501030201101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL			92,800.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 092F01107 1003020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			440,000.00	0.00	440,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0501010501101 4481 000 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS			2,088.00	0.00	2,088.00
SUBCUENTA: 092I01139 0701020201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			8,576.00	0.00	8,576.00
SUBCUENTA: 092I01143 0704010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			572,992.00	0.00	572,992.00
SUBCUENTA: 092I01152 0703010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			50,000.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			121,574,730.36	4,736,850.00	126,311,580.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		100,649.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		119,907.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		3,084.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		16,813.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		210,327.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		62,448.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		79,767.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		20,141.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		104,292.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		8,403.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		118,063.00	0.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		87,618.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		81,149.00	0.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		132,283.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		41,673.00	0.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		69,453.00	0.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		29,428.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		22,267.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		474.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		63,165.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA		115,270.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		1,009.00	0.00

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,713.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	114,044.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	52,470.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	88,451.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	609,522.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	90,111.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	383.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	19,535.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	99,088.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	17,087.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	72,710.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	128,920.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	36,555.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	137,528.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	101,374.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	95,107.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	352,873.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	168,514.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,625.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	43,763.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	131,062.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	18,182.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22,371.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	20,102.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	37,471.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	148,984.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	119,072.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	229,688.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	68,750.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES	673.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	96,991.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	69,894.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA	19,554.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0601020101101 4392 000 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS			1,996,124.78	281,155.87	0.00
					2,277,280.65

09	D - 197	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C	2,064.00	0.00	
22	D - 386	COMPROBACIÓN PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	1,898.00	0.00	
30	D - 761	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049DE LA	1.00	0.00	
30	D - 766	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA	271.00	0.00	
30	D - 890	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA C	4,576.00	0.00	
10	E - 2438	DEVOLUCION DE PAGO, DEPOSITO EN GARANTÍA, SEGUN RE	62,330.00	0.00	
10	E - 2439	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2,347.11	0.00	
10	E - 2440	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2,207.77	0.00	
10	E - 2441	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	9,661.15	0.00	
10	E - 2442	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	108,541.35	0.00	
10	E - 2443	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ADMINISTR	3,235.00	0.00	
10	E - 2444	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	13,096.10	0.00	
10	E - 2445	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	5,113.35	0.00	
10	E - 2446	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	644.20	0.00	
10	E - 2447	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	2,153.15	0.00	
17	E - 2520	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	54.26	0.00	
19	E - 2561	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CON	2,075.00	0.00	
19	E - 2562	DEVOLUCION DE PAGO, AVISO DE TERMINO DE OBRA PAGAD	2,316.00	0.00	
19	E - 2563	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO POR DIFERENCIAS DE	1,308.00	0.00	
19	E - 2564	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2,813.00	0.00	
19	E - 2565	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	1,274.00	0.00	
19	E - 2566	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	2,669.00	0.00	
23	E - 2584	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	3,084.00	0.00	
24	E - 2591	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTA	14,492.44	0.00	
24	E - 2596	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	31,315.99	0.00	
29	E - 2615	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	1,615.00	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			8,729,750.00	520,207.04	9,249,957.04
30	D - 774	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	396,000.00	0.00	
17	E - 2523	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	124,207.04	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0801010212101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			24,000.00	337,000.00	361,000.00

30	D - 753	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE 30 ESTÍMULOS ECONÓMICOS P	337,000.00	0.00	
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	159,031.20	554,976.73
30	D - 579	COMPROBACION DEL CHEQUE 375 SOLICITADO PARA EL PAG	87,000.00	0.00	
30	D - 814	COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA APOYAR ECONOM	70,000.00	0.00	
18	E - 2533	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	2,031.20	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020101101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	12,000.00	12,000.00
30	D - 833	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC	12,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0802020102101 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL			0.00	12,000.00	12,000.00
30	D - 833	COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO POR CONC	12,000.00	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			14,000.00	13,162.50	27,162.50
17	E - 2493	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES Y MICAS	13,162.50	0.00	
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		779,973,436.18	11,194,432.89	791,167,869.07
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			100,676,125.99	90,319.63	100,766,445.62
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	90,319.63	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			20,172,120.73	1,985,618.83	22,157,739.56
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,985,618.83	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			212,440,234.15	6,498,452.02	218,938,686.17
11	D - 237	DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VI	1,546,600.00	0.00	
15	D - 296	ROTULACION DE AUTOMOVILES PARA LE DIRECCION GENERA	1,208,265.33	0.00	
17	D - 297	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SITEMA D	517,000.00	0.00	
17	D - 303	7MO PAGO A CUENTA, MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, P	500,000.00	0.00	
01	E - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALVAREZ SOT	1,764.99	0.00	
01	E - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ C	1,764.99	0.00	
01	E - 2336	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES AL M	214,078.62	0.00	
01	E - 2337	2DO PAGO A CUENTA DE BAFLE, ESTACION PARA EDICION,	200,000.00	0.00	
01	E - 2338	PAGO SALDO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS JORNADAS	143,085.48	0.00	

01	E - 2341	OBRAS DE TITERES SEGUN RECIBO NO. 0420, 0430 Y 039	50,880.00	0.00	
01	E - 2346	DANZONERA SEGUN FACTURA NO. 1460 Y 1458. CXP12-431	46,980.00	0.00	
01	E - 2347	ORQUESTA PATRA EL EVENTO VIERNES TROPICAL, SEGUN F	92,800.00	0.00	
02	E - 2367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONROY MORA	1,764.99	0.00	
02	E - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JAIME AGU	8,998.94	0.00	
02	E - 2369	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPEJEL SEG	1,546.54	0.00	
02	E - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SAINEZ AVIL	1,764.99	0.00	
02	E - 2377	PAGO SALDO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PARA EJE	670,883.72	0.00	
02	E - 2378	ELECTRODOMESTICOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO P	214,344.80	0.00	
10	E - 2428	RIESGO DE TRABAJO DEL C. TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO	7,091.22	0.00	
10	E - 2434	CURSOS SEGUN FACTURA NO. 816235E. CXP12-3529-13	118,320.00	0.00	
10	E - 2436	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ C	187,468.45	0.00	
10	E - 2437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ C	3,000.00	0.00	
10	E - 2448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA J	102,973.00	0.00	
15	E - 2474	3ER PAGO A CUENTA AL TALLER "BARRIDO MECANICO" POR	250,000.00	0.00	
17	E - 2494	EQUIPO DE COMPUTO, NO BREAK Y MEMORIAS USB PARA DI	300,774.72	0.00	
17	E - 2515	BASE REDONDA METÁLICA PARA ASTA FACTURA N°. 43, RO	82,290.40	0.00	
17	E - 2517	MUEBLES PARA 2A REGIDURÍA FACTURA: 73, STAND PARA	8,867.04	0.00	
19	E - 2560	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2013, PAGO AL T	15,143.80	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			69,625,617.89	2,620,042.41	0.00 72,245,660.30
01	E - 2340	PAGO SALDO DE FACTURA NO. G-344. RODILLO, COMPRESO	100,000.00	0.00	
12	E - 2470	PAGO SALDO SEGUN FACTURA A- 508. DESPENSAS PARA E	481,964.00	0.00	
12	E - 2471	1ER PAGO A/C SEGUN FACTURA NO 374. DESPENSA ESP PA	518,036.00	0.00	
17	E - 2517	MUEBLES PARA 2A REGIDURÍA FACTURA: 73, STAND PARA	41,147.20	0.00	
30	I - 60	REGISTRO DE ASESORIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,478,895.21	0.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0602020102212 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			377,059,337.42	0.00	0.00 377,059,337.42
8275 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			131,949,574.84	11,117,423.50	0.00 143,066,998.34
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			128,347.95	0.00	0.00 128,347.95
SUBCUENTA: 092F00124 0401010501101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			25,701,503.58	0.00	0.00 25,701,503.58
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			366,341.81	273,013.45	0.00 639,355.26
24	E - 2587	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL	273,013.45	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			302,755.86	0.00	0.00 302,755.86
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701101 6221 000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			4,332,423.13	0.00	0.00 4,332,423.13
SUBCUENTA: 092F00124 0801010701421 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			54,075.43	0.00	0.00 54,075.43
SUBCUENTA: 092F00124 0906010506101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			31,003,293.55	0.00	0.00 31,003,293.55
SUBCUENTA: 092F00124 1002010405101 6141 000 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			8,673,903.03	8,632,193.68	0.00 17,306,096.71
18	E - 2526	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	2,962,943.79	0.00	
18	E - 2527	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00	2,670,020.55	0.00	