



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO			271,678.27	0.00	0.00	271,678.27
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO			500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			38,992.29	0.00	0.00	38,992.29
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			2,185.98	0.00	0.00	2,185.98
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0101 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0102 000 CORTES LAZARO VICENTE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0103 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA			219,823,631.69	589,978,026.05	568,873,482.81	240,928,174.93
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.			320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.			309,792.08	2,348,652.51	3,008,765.00	-350,320.41
30	D - 365	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANAMEX 365			0.00	1,200.000.00	
30	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANAMEX 378			0.00	500.000.00	
30	D - 428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE BANAMEX 428			400.000.00	0.00	
30	D - 429	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE BANAMEX 429			0.00	1,200.000.00	
30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20 477			0.00	82,299.02	
30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20 478			0.00	26,465.91	
30	D - 479	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 650 DEL 3 479			0.00	0.07	
30	D - 479	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 650 DEL 3 479			0.60	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11			26,453.10	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13			35,862.50	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15			232,304.90	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17			86,681.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19			36,489.60	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2			25,769.10	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25			46,812.90	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27			234,816.20	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29			126,210.20	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31			99,802.80	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33			26,942.70	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39			84,755.30	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41			106,609.60	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43			55,659.30	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45			40,320.40	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47			47,395.40	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54			103,603.50	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56			58,323.60	0.00	

	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		241.181.05	0.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		144.66	0.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		232.514.10	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000103	0000 000 BANAMEX, S.A.	40,763.48	8.14	0.00	40,771.62
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		8.14	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000104	0000 000 BANAMEX, S.A.	267,684.73	16,087.17	400,641.77	-116,869.87
	30	D - 428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE BANAMEX/ 428		0.00	400.000.00	
	30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20 477		0.00	411.66	
	30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20 478		0.00	229.51	
	30	D - 479	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 650 DEL 3 479		0.07	0.00	
	30	D - 479	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 650 DEL 3 479		0.00	0.60	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 57		8.000.00	0.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 57		8.000.00	0.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		87.10	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000085	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	118,782.44	0.00	118,782.44	0.00
	30	D - 489	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BANCOMER/ 489		0.00	118.782.44	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000126	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	234,198.56	209,526.74	700,000.00	-256,274.70
	30	D - 370	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE BANCOMER/ 370		0.00	700.000.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11		2.620.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13		4.589.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15		2.527.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17		6.119.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19		3.971.00	0.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2		5.344.00	0.00	
	11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 21		1.154.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 23		8.205.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		15.511.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27		8.284.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29		8.293.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		6.376.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		8.214.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 35		1.088.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 37		6.596.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39		5.244.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 4		11.360.00	0.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41		3.934.00	0.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		8.757.00	0.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45		6.997.00	0.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		11.089.00	0.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50		2.192.00	0.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 52		3.095.00	0.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		2.792.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56		5.906.00	0.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		8.496.00	0.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		5.74	0.00	
	03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 6		8.186.00	0.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		30.636.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 7		6.137.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 9		5.809.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000129	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	14,947,193.33	33,190,942.21	35,857,582.26	12,280,553.28
	14	D - 16	TOKA INVESTMENT. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	100	0.00	3.121.800.00	
	21	D - 178	ACCESOS HOLOGRAFICOS. S.A. DE C.V.	105	0.00	162.400.00	
	21	D - 184	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIO SA DE CV	106	0.00	39.132.60	
	21	D - 185	PRINTER JET SA DE CV	107	0.00	250.156.90	
	21	D - 187	TOKA INVESTMENT. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	108	0.00	1.500.000.00	
	27	D - 256	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	2120	299.41	0.00	
	27	D - 257	VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	2139	1.352.08	0.00	
	27	D - 258	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	2142	65.007.41	0.00	
	27	D - 259	TORRALBA SILVA LIZBETH	2179	4.515.00	0.00	
	27	D - 260	IBARRA GOMEZ MISDRAIN	2190	8.703.45	0.00	
	27	D - 261	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	2200	41.080.61	0.00	
	27	D - 262	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	2201	36.064.50	0.00	
	27	D - 263	GUTIERREZ VARGAS JORGE	2206	40.226.35	0.00	
	27	D - 264	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	2207	34.479.10	0.00	
	27	D - 265	CERVANTES ALCANTARA GRACIELA	2228	1.682.10	0.00	
	27	D - 266	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	2249	330.720.00	0.00	
	27	D - 267	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	2252	188.993.00	0.00	
	27	D - 268	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA. SOCIEDAD ANONIMA DE CA	2257	20.641.69	0.00	
	28	D - 282	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	112	0.00	2.347.034.00	
	30	D - 348	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	133	0.00	188.993.00	
	30	D - 363	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE BANCOMER/ 363		0.00	5.000.000.00	

30	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE BANCOME	364	0.00	2.000.000.00
30	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE INTERACC	371	4,500.000.00	0.00
30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESENTE	372	164.647.00	0.00
30	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACC	388	13.000.000.00	0.00
30	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANORTE	391	1,500.000.00	0.00
30	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE INTERACC	394	2,400.000.00	0.00
30	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANCOME	401	0.00	1,000.000.00
30	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE INTERACC	402	500.000.00	0.00
30	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE LA CUENT	403	0.00	1,000.000.00
30	D - 421	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE INTERACC	421	6,500.000.00	0.00
30	D - 422	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE BANORTE	422	1,000.000.00	0.00
30	D - 441	REGIST	441	0.00	12,794.626.00
30	D - 449	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	645	3,000.00	0.00
30	D - 450	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	652	13,096.10	0.00
30	D - 451	OPERADORA UNEFON. S.A. DE C.V.	653	5,113.35	0.00
30	D - 452	CINEMEX PARQUE DELTA. S.A. DE C.V.	655	2,153.15	0.00
30	D - 453	CINEMEX PARQUE DELTA. S.A. DE C.V.	727	54.26	0.00
30	D - 454	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	1152	12,500.00	0.00
30	D - 455	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	1679	35,271.60	0.00
30	D - 456	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	1680	12,456.01	0.00
30	D - 457	IMPULSORA CIRCULO CCK. S.A. DE C.V.	1712	21,491.77	0.00
30	D - 466	IMPUESTOS	466	0.00	7,869.00
30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	477	0.00	9,769.19
30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20	478	0.00	4,484.60
30	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOME	481	0.00	83,571.00
30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE BANCOME	482	0.00	1,291,327.00
16	D - 54	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO. FUERZA AEREA Y ARMADA	103	0.00	214,000.00
16	D - 56	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	104	0.00	4,388,438.97
17	D - 63	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	63	24.49	0.00
17	D - 69	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	69	13.46	0.00
17	D - 71	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	71	4.63	0.00
29	E - 652	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2260	0.00	453,980.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	1	6,365.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	1	7,151.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	10	23,395.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	10	18,007.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06	11	1,496.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	12	16,438.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	12	11,420.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13	2,846.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	14	7,128.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	14	21,746.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08	15	14,548.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	16	6,032.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	16	11,982.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09	17	3,587.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	18	5,439.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	18	26,413.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	19	11,843.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01	2	14,760.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	20	7,606.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	21	113.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	24	9,205.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	24	16,568.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25	1,552.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	26	17,650.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	26	11,953.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14	27	1,174.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	28	402.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	28	27,078.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29	8,047.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	30	25,286.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	30	1,584.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31	67,762.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	32	677.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	32	27,456.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33	31,266.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	34	755.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	38	940.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	38	9,682.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	38	15,186.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20	39	52,834.00	0.00

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	554.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	35.036.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	28.683.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	7.356.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	17.237.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	60.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	441.251.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	8.077.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	19.980.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	12.537.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	23.013.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	60.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	1.434.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	63.240.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	3.397.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	141.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	33.026.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	30.534.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	200.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	5.132.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	157.870.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	41.003.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	12.172.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	14.067.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	92.816.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	34.528.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	242.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	6.745.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	9.220.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	25.149.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	2.717.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	388.733.49	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	248.67	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	31.896.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	362.092.53	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	291.532.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			36.00	0.00	36.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			35.15	0.00	35.15
SUBCUENTA: 000000002 000000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			0.40	0.00	0.40
SUBCUENTA: 000000002 000000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.02	0.00	0.02
SUBCUENTA: 000000002 000000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.			13,002.63	0.11	13,002.74
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.11	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			81,759.37	1.36	81,760.73
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	1.36	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			-128,615.17	128,615.17	0.00
15	D - 41	RODAS HERRERA JUAN JOSE 3000	128.615.17	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			304,510.23	2.62	304,512.85
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	2.62	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000141 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			79.31	0.00	79.31
SUBCUENTA: 000000002 000000000000142 0000 000 BBVA BANCOMER,			5,103,568.70	5,103,570.12	10,207,138.82
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	1.42	0.00	
30	I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC 63	5.103.568.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000143 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			4,460,596.75	13,381,778.43	13,381,788.25
30	D - 398	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE BANORTE 398	4.460.595.75	0.00	
30	D - 430	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE BANORTE 430	4.460.585.75	0.00	
30	D - 436	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE BANCOME 436	0.00	4.460.595.75	
30	D - 437	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANCOME 437	0.00	4.460.595.75	
30	D - 438	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE BANCOME 438	0.00	4.460.596.75	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	1.24	0.00	
30	I - 65	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENT(65	4.460.595.69	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000144 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A			5,923,715.85	19.75	5,923,735.60
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	19.75	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000145 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			9,240,750.00	61.60	9,240,811.60
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	61.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000146 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			50,000,000.00	444.44	50,000,444.44
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	444.44	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000147 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	7,642,350.00	7,642,350.00

24	I - 48	INGRESO POR FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICI	48	7.642.350.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000149	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	9,000,000.00	0.00
30	I - 66	INGRESO SEDESOL. EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 16-04-66		3.000.000.00	0.00	
30	I - 67	INGRESO SEDESOL. EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 16-04-67		6.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000150	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	9,232,875.15	0.00
30	I - 64	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 64		9.232.875.15	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	000000000000129	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.	360,868.11	129,431.00	610,683.99
30	D - 377	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE AFIRME A 377		0.00	600.000.00	
30	D - 431	REINTEGRO PARCIAL DE LA POLIZA DE EGRESO NUMERO 1782 DEL 431		6.156.00	0.00	
30	D - 432	REINTEGRO PARCIAL DE LA POLIZA DE EGRESO NUMERO 2137 DEL 432		1.115.00	0.00	
30	D - 433	REINTEGRO PARCIAL DE LA POLIZA DE EGRESO NUMERO 2601 DEL 433		26.479.00	0.00	
30	D - 434	REINTEGRO PARCIAL DE LA POLIZA DE EGRESO NUMERO 2788 DEL 434		18.975.00	0.00	
30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20 477		0.00	6.751.76	
30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20 478		0.00	3.932.23	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1		1.618.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10		3.647.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10		113.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12		1.841.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16		129.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16		3.742.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18		1.019.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18		968.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18		2.457.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26		1.767.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26		129.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30		113.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30		13.915.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32		113.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32		1.107.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34		1.629.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38		62.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38		4.796.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40		86.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42		325.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42		577.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44		62.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46		7.535.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49		4.904.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49		2.288.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49		2.369.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53		5.707.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53		2.083.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55		2.028.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57		4.681.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		1.691.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		546.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		2.659.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	000000000000130	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.	7,608,440.24	3,639,016.97	3,940,380.50
14	D - 17	SEGUROS AFIRME. S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCI	101	0.00	2.116.523.57	
14	D - 18	SEGUROS AFIRME. S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCI	102	0.00	604.73	
30	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE BANCOME	364	2.000.000.00	0.00	
30	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE AFIRME A 366		0.00	800.000.00	
30	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE AFIRME A 397		0.00	1.000.000.00	
15	D - 42	RODAS HERRERA JUAN JOSE	3000	300.000.00	0.00	
30	D - 447	TIENDAS EXTRA. S.A. DE C.V.	3641	1.928.45	0.00	
30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20 477		0.00	15.774.84	
30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20 478		0.00	7.477.36	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11		45.052.40	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13		80.646.40	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15		46.191.10	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17		27.179.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19		40.309.55	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2		18.315.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		53.697.10	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27		52.697.81	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29		19.854.10	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		316.046.78	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		42.766.95	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39		42.773.10	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41		47.018.66	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		65.912.50	0.00	

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45	71.817.60	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47	80.124.10	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54	68.330.40	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	56	32.220.10	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58	56.219.10	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	2.562.22	0.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	60	127.354.55	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				54,916.25	0.00	0.00	54,916.25
SUBCUENTA: 000000003 000000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				20,519.20	14.02	0.00	20,533.22
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	14.02	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				6,219.34	4.21	53.36	6,170.19
30	D - 504	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	504	0.00	53.36		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	4.21	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				94.25	0.00	92.80	1.45
30	D - 503	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	503	0.00	92.80		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				24,389.11	19.11	0.00	24,408.22
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	19.11	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				211,134.47	144.18	125.28	211,153.37
30	D - 502	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	502	0.00	125.28		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	144.18	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.				-2,071,490.66	3,890,480.43	1,719,019.36	99,970.41
30	D - 362	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE BANORTE	362	0.00	1.000.000.00		
30	D - 380	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 498 DEL 31/03/2015	380	3.000.000.00	0.00		
30	D - 380	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 498 DEL 31/03/2015	380	0.00	300.000.00		
30	D - 383	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE BANORTE	383	0.00	400.000.00		
30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	477	0.00	10.043.28		
30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20	478	0.00	8.976.08		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	10	5.560.00	0.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	10	2.251.00	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06	11	18.433.00	0.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	12	5.130.00	0.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	12	5.130.00	0.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	12	3.000.00	0.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	12	1.434.00	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13	100.307.00	0.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	14	4.651.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08	15	11.294.00	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	16	1.368.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09	17	9.492.00	0.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	18	18.360.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	19	6.189.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01	2	59.826.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25	50.388.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14	27	23.910.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29	12.734.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31	14.690.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	32	958.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	32	1.329.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33	116.916.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18	35	226.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20	39	17.234.00	0.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41	5.129.00	0.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	42	1.036.00	0.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43	33.253.00	0.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45	11.120.00	0.00		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	46	7.379.00	0.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47	7.911.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54	256.218.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	56	13.513.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58	39.106.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	93.43	0.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	60	24.912.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.				17,716,460.55	24,563,900.35	34,265,004.40	8,015,356.50
20	D - 176	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE AR	176	0.00	20.000.00		
14	D - 19	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE AR	19	0.00	10.500.00		
23	D - 206	ROA CRUZ JULIO CESAR	109	0.00	193.250.00		
23	D - 207	ROA CRUZ JULIO CESAR	110	0.00	200.750.00		
23	D - 208	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	111	0.00	318.000.00		
28	D - 286	UNIVERSIDAD DE COLIMA	113	0.00	934.871.00		
28	D - 287	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	114	0.00	298.126.96		

29	D - 296	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	115	0.00	708.644.00
29	D - 297	MACONSER DEL CENTRO. S.A. DE C.V.	116	0.00	300.000.00
29	D - 300	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY. S.A. DE C.V.	118	0.00	658.415.88
30	D - 332	EDIFICADORA BARRANCO. S.A. DE C.V.	119	0.00	650.946.29
30	D - 333	ACCIONES GRUPO DE ORO. S.A. DE C.V.	120	0.00	4.118.230.09
30	D - 335	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	122	0.00	997.620.00
30	D - 336	REPRESENTACIONES BIBA. S.A. DE C.V.	123	0.00	1.776.911.20
30	D - 337	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	124	0.00	46.400.00
30	D - 339	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. HERNANDEZ LUQUE DIANA IVON	339	0.00	20.880.00
30	D - 340	ZAVALA TORRES GUADALUPE	125	0.00	200.000.00
30	D - 341	PERALES RAMIREZ MACARIO	126	0.00	200.000.00
30	D - 342	VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	127	0.00	200.000.00
30	D - 343	VERGARA RIVERA CRUZ	128	0.00	291.512.75
30	D - 344	ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	129	0.00	200.000.00
30	D - 345	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	130	0.00	18.907.00
30	D - 346	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	131	0.00	1.942.00
30	D - 347	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	132	0.00	17.841.00
30	D - 357	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	139	0.00	1.463.176.00
30	D - 358	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	140	0.00	306.960.00
30	D - 361	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE BANORTE	361	0.00	3.800.000.00
30	D - 373	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE INTERACC	373	500.000.00	0.00
30	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE INTERACC	374	3.000.000.00	0.00
30	D - 380	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 498 DEL 31/03/2015	380	0.00	3.000.000.00
30	D - 380	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 498 DEL 31/03/2015	380	300.000.00	0.00
30	D - 384	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE BANORTE	384	0.00	600.000.00
30	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE BANORTE	387	0.00	1.000.000.00
30	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE INTERACC	389	1.000.000.00	0.00
30	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE INTERACC	390	1.700.000.00	0.00
30	D - 391	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANORTE	391	0.00	1.500.000.00
30	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANORTE	392	400.000.00	0.00
30	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE INTERACC	399	1.000.000.00	0.00
07	D - 4	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	98	0.00	1.716.00
30	D - 400	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE INTERACC	400	3.600.000.00	0.00
30	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE BANCOME	403	1.000.000.00	0.00
30	D - 405	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE SANTANDI	405	1.100.000.00	0.00
30	D - 416	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 28 DE BANORTE	416	0.00	1.081.646.23
30	D - 419	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE INTERACC	419	700.000.00	0.00
30	D - 420	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE MULTIVA	420	1.000.000.00	0.00
30	D - 422	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE BANORTE	422	0.00	1.000.000.00
30	D - 429	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE BANAMEX	429	1.200.000.00	0.00
30	D - 440	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE INTERACC	440	1.700.000.00	0.00
30	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE BANORTE	442	0.00	3.063.785.00
30	D - 458	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	3574	1.300.00	0.00
30	D - 476	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1930 DEL	476	0.00	11.250.00
30	D - 476	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1930 DEL	476	0.00	11.250.00
30	D - 488	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	182	0.00	5.000.000.00
07	D - 5	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	99	0.00	10.720.00
16	D - 55	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES COI	55	0.00	30.753.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	1	249.330.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	10	236.435.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	12	50.299.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	14	108.627.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	16	208.905.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	18	204.303.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	24	218.821.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	26	371.452.50	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	28	602.323.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	28	162.432.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	30	66.507.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	30	68.914.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	32	98.626.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	32	338.344.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	38	359.527.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	38	186.078.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	40	59.149.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	40	214.651.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	40	66.385.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	42	258.822.20	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	42	57.825.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	42	9.301.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	44	485.036.71	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	44	122.284.00	0.00

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 46	37.177.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 46	150.216.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 53	357.436.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 53	109.762.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 55	72.548.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 55	341.466.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 57	71.322.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 57	13.941.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 57	92.488.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	142.590.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	157.913.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	11.363.94	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			823,126.47	286.03	0.00 823,412.50
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		286.03	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,852.31	3.38	0.00 22,855.69
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		3.38	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,610.53	3.34	0.00 22,613.87
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		3.34	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			5,487,606.35	1,906.93	0.00 5,489,513.28
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		1.906.93	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			767,607.85	266.74	0.00 767,874.59
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		266.74	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			102,376.95	30.47	0.00 102,407.42
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		30.47	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			360,727.07	125.36	0.00 360,852.43
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		125.36	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.			25,634.27	3.79	0.00 25,638.06
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		3.79	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.			24,039.09	3.55	0.00 24,042.64
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		3.55	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.			48.22	0.00	0.00 48.22
SUBCUENTA: 000000004 00000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.			51,124.78	15.21	0.00 51,139.99
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		15.21	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.			1,772,846.28	616.06	0.00 1,773,462.34
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		616.06	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.			699,585.77	243.10	0.00 699,828.87
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		243.10	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.			232,956.83	69.32	0.00 233,026.15
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		69.32	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.			15,954.04	2.35	0.00 15,956.39
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		2.35	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.			20,267.29	3.00	0.00 20,270.29
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		3.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 00000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.			149.35	0.00	0.00 149.35
SUBCUENTA: 000000004 00000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.			2,257.22	0.00	0.00 2,257.22
SUBCUENTA: 000000004 00000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.			1,739.61	51,694,947.09	51,694,896.36 1,790.34
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 199	0.00	856.300.30	
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E 201	0.00	3.499.489.90	
30	D - 352	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE 352	0.00	212.400.00	
30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L 354	0.00	44.000.00	
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 356	0.00	3.534.440.60	
30	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE INTERACC 379	19.893.901.90	0.00	
30	D - 381	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 39 DE INTERACCI 381	3.499.489.90	0.00	
30	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE INTERACC 382	856.300.30	0.00	
30	D - 406	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE INTERACC 406	22.731.094.10	0.00	
30	D - 407	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE INTERAC 407	3.534.440.60	0.00	
30	D - 408	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE INTERACC 408	44.000.00	0.00	
30	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE INTERACC 412	212.400.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE 417	0.00	267.06	
30	D - 418	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE INTERACC 418	923.002.50	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461	0.00	19.893.901.90	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 463	0.00	923.002.50	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465	0.00	22.731.094.10	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	317.79	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.			1,377.32	0.00	0.00 1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 00000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.			135,069.80	4,306,407.54	0.00 4,441,477.34

	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 57		4.305.918.25	0.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		489.29	0.00		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000229	0000 000 BANORTE, S.A.	3,829.64	0.00	0.00	3,829.64	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000230	0000 000 BANORTE, S.A.	129,046.04	85,147.68	500,000.00	-285,806.28	
	30	D - 367	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE 367		0.00	500.000.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12		52.427.51	0.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18		32.670.00	0.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		50.17	0.00		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000231	0000 000 BANORTE, S.A.	42.74	0.00	0.00	42.74	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000232	0000 000 BANORTE, S.A.	855.67	0.00	855.67	0.00	
	30	D - 493	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS 493		0.00	855.67		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000233	0000 000 BANORTE, S.A.	16,876,308.35	5,865.68	0.00	16,882,174.03	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		5.865.68	0.00		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000234	0000 000 BANORTE, S.A. CTA. 0212153020 (APOYOS Y CRED PARA PF	570,199.45	51,526.40	0.00	621,725.85	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		207.16	0.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		51.319.24	0.00		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000235	0000 000 BANORTE, S.A.	8,928,059.51	1,356.62	8,921,181.50	8,234.63	
	30	D - 398	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE BANORTE 398		0.00	4.460.595.75		
	30	D - 430	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE BANORTE 430		0.00	4.460.585.75		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		1.356.62	0.00		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000236	0000 000 BANORTE, S.A.	731.57	0.00	731.57	0.00	
	30	D - 491	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS 491		0.00	731.57		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000237	0000 000 BANORTE, S.A.	2,462.43	0.00	793.44	1,668.99	
	30	D - 492	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS 492		0.00	793.44		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000238	0000 000 BANORTE, S.A.	393,523.31	110,272.53	400,000.00	103,795.84	
	30	D - 392	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE BANORTE 392		0.00	400.000.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		88.53	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		2.576.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		5.893.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		9.539.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		5.357.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		5.213.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		6.304.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		3.300.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		1.791.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		5.877.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		2.280.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		5.910.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		5.923.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		199.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		810.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		9.333.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		7.817.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		4.675.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		8.571.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		9.364.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		3.438.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		2.589.00	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62		3.425.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000239	0000 000 BANORTE, S.A.	155.42	0.00	155.42	0.00	
	30	D - 490	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20 490		0.00	155.42		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000240	0000 000 BANORTE, S.A	37.43	0.00	30.16	7.27	
	30	D - 495	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE 495		0.00	30.16		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000241	0000 000 BANORTE, S.A.	168,592.98	6,251.12	0.00	174,844.10	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		51.12	0.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		6.200.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000242	0000 000 BANORTE, S.A.	1,381.62	0.00	1,381.62	0.00	
	30	D - 494	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE 494		0.00	1.381.62		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000243	0000 000 BANORTE, S.A.	52,921.52	5,176.53	0.00	58,098.05	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		16.53	0.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		5.160.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000244	0000 000 BANORTE, S.A.	72,144.31	21.47	16.24	72,149.54	
	30	D - 501	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS 501		0.00	16.24		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59		21.47	0.00		
SUBCUENTA:	000000004	000000000000245	0000 000 BANORTE, S.A.	2,642.07	0.00	0.00	2,642.07	
SUBCUENTA:	000000004	000000000000246	0000 000 BANORTE, S.A.	4,521.69	0.00	986.00	3,535.69	
	30	D - 500	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS 500		0.00	986.00		

SUBCUENTA:	000000004	0000000000000247	0000 000 BANORTE, S.A.	19,533.86	2.20	1,876.88	17,659.18
	30	D - 497	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	497	0.00	1.876.88	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	2.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000248	0000 000 BANORTE, S.A.	18,550.16	2.26	1,828.16	16,724.26
	30	D - 496	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	496	0.00	1.828.16	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	2.26	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000249	0000 000 BANORTE, S.A.	568,451.31	197.53	0.00	568,648.84
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	197.53	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000250	0000 000 BANORTE, S.A.	290.76	0.00	290.76	0.00
	30	D - 499	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	499	0.00	290.76	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000251	0000 000 BANORTE, S.A.	8,246.13	0.00	846.80	7,399.33
	30	D - 498	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	498	0.00	846.80	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000036	0000 000 INTERACCIONES S.A.	20,481,660.16	404,952,583.19	399,091,687.11	26,342,556.24
	27	D - 269	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO N°584 DEL 31/03/20	269	1.200.000.00	0.00	
	28	D - 284	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCENA	284	0.00	110.800.00	
	28	D - 285	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCENA	285	0.00	1.950.00	
	30	D - 334	TECNOVAL DE MEXICO. S.A. DE C.V.	121	0.00	400.000.00	
	30	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA	360	1.400.000.00	0.00	
	30	D - 361	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE BANORTE	361	3.800.000.00	0.00	
	30	D - 362	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE BANORTE	362	1.000.000.00	0.00	
	30	D - 363	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE BANCOME	363	5.000.000.00	0.00	
	30	D - 365	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANAMEX	365	1.200.000.00	0.00	
	30	D - 366	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE AFIRME A	366	800.000.00	0.00	
	30	D - 367	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANORTE	367	500.000.00	0.00	
	30	D - 369	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE MULTIVA	369	1.000.000.00	0.00	
	30	D - 370	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE BANCOME	370	700.000.00	0.00	
	30	D - 371	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE INTERACC	371	0.00	4.500.000.00	
	30	D - 373	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE INTERACC	373	0.00	500.000.00	
	30	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE INTERACC	374	0.00	3.000.000.00	
	30	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA	376	1.100.000.00	0.00	
	30	D - 377	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE AFIRME A	377	600.000.00	0.00	
	30	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANAMEX	378	500.000.00	0.00	
	30	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE INTERACC	379	0.00	19.893.901.90	
	30	D - 381	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 39 DE INTERACCI	381	0.00	3.499.489.90	
	30	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE INTERACC	382	0.00	856.300.30	
	30	D - 383	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE BANORTE	383	400.000.00	0.00	
	30	D - 384	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE BANORTE	384	600.000.00	0.00	
	30	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE MULTIVA	386	1.000.000.00	0.00	
	30	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE BANORTE	387	1.000.000.00	0.00	
	30	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACC	388	0.00	13.000.000.00	
	30	D - 389	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE INTERACC	389	0.00	1.000.000.00	
	30	D - 390	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE INTERACC	390	0.00	1.700.000.00	
	30	D - 394	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE INTERACC	394	0.00	2.400.000.00	
	30	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE MULTIVA	396	1.500.000.00	0.00	
	30	D - 397	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE AFIRME A	397	1.000.000.00	0.00	
	30	D - 399	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE INTERACC	399	0.00	1.000.000.00	
	30	D - 400	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE INTERACC	400	0.00	3.600.000.00	
	30	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANCOME	401	1.000.000.00	0.00	
	30	D - 402	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE INTERACC	402	0.00	500.000.00	
	30	D - 406	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE INTERACC	406	0.00	22.731.094.10	
	30	D - 407	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE INTERACC	407	0.00	3.534.440.60	
	30	D - 408	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE INTERACC	408	0.00	44.000.00	
	30	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE INTERACC	412	0.00	212.400.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	1.129.646.46	0.00	
	30	D - 418	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE INTERACC	418	0.00	923.002.50	
	30	D - 419	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE INTERACC	419	0.00	700.000.00	
	30	D - 421	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE INTERACC	421	0.00	6.500.000.00	
	30	D - 423	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE INTERACC	423	0.00	1.068.246.56	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	905.824.00	0.00	
	30	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE INTERACC	425	0.00	4.899.430.51	
	30	D - 426	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE INTERACC	426	0.00	323.372.70	
	30	D - 427	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE INTERACC	427	0.00	178.409.75	
	30	D - 436	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE BANCOME	436	4.460.595.75	0.00	
	30	D - 437	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANCOME	437	4.460.595.75	0.00	
	30	D - 438	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE BANCOME	438	4.460.596.75	0.00	
	30	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACC	439	0.00	5.295.000.00	
	30	D - 440	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE INTERACC	440	0.00	1.700.000.00	
	30	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE INTERACC	459	0.00	5.295.000.00	
	30	D - 467	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPON	467	0.00	225.600.000.00	
	30	D - 467	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPON	467	253.982.663.49	0.00	

30	D - 469	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE INTERACCIO	469		0.00	1.178.738.00	
30	D - 470	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE INTERACCIO	470		0.00	1.252.867.50	
30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	473		0.00	33.367.132.50	
30	D - 474	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	474		0.00	374.625.00	
30	D - 475	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOM	475	23.279.207.50	0.00		
30	D - 475	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOM	475		0.00	23.279.207.50	
30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	477		0.00	13.520.67	
30	D - 486	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA 646 DEL 31/03/2015 DERI	486		0.00	4.658.757.12	
30	D - 487	REINTEGRO PARCIAL DERIVADO DE LA GARANTIA DEL FIDEICOMIS	487	4.537.684.42	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59		710.20	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	10.590.28	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	2.287.50	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	4.806.67	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	3.411.11	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	8.186.67	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	56.650.00	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	220.28	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	762.50	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	1.355.56	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	1.355.56	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	1.270.83	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	2.711.11	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	2.541.67	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	1.609.72	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	1.016.67	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	1.948.61	0.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	1.948.61	0.00		
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409	63.874.238.19	0.00		
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409	7.492.762.00	0.00		
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409	10.965.385.33	0.00		
SUBCUENTA: 000000006 000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA: 000000006 000000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.				3,653,213.98	0.00	0.00	3,653,213.98
SUBCUENTA: 000000007 000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.				-779,157.58	971,871.00	1,111,872.63	-919,159.21
30	D - 405	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE SANTANDI	405		0.00	1.100.000.00	
30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	477		0.00	9.091.13	
30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20	478		0.00	2.781.50	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13		446.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08	15		2.882.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	19		2.694.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01	2		5.466.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25		21.669.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29		1.623.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31		35.100.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33		5.698.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20	39		113.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41		367.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43		7.514.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45		899.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47		10.284.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54		321.455.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	56		546.315.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58		654.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	60		8.692.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000008 000000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.				133,181.30	62,709.43	7,091.08	188,799.65
30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	477		0.00	5.188.68	
30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20	478		0.00	1.902.40	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06	11		1.411.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13		693.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08	15		175.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09	17		254.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	19		129.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25		129.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14	27		1.016.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29		1.665.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31		3.225.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33		2.023.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20	39		1.008.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41		1.012.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43		1.429.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45		641.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47		40.775.00	0.00	

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	1.197.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	3.007.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	1.318.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	86.43	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	1.516.00	0.00
SUBCUENTA: 000000008 000000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.			84,659.78	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,801,516.35	2,859,149.95
27	D - 269	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO N°584 DEL 31/03/20 269	0.00	1.200.000.00
30	D - 359	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE MULTIVA F359	0.00	600.000.00
30	D - 368	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE MULTIVA F368	0.00	300.000.00
30	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE MULTIVA F375	0.00	500.000.00
30	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE MULTIVA F385	0.00	400.000.00
30	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE MULTIVA F395	0.00	700.000.00
30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20 477	0.00	16.951.08
30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20 478	0.00	7.349.76
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	97.892.70	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	72.746.80	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	89.040.80	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	84.003.10	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	136.766.90	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	81.386.40	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	214.564.31	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	115.512.38	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	118.568.80	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	171.658.60	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	99.084.90	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	215.248.30	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	329.316.70	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	86.308.30	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	49.372.87	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	149.956.30	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	136.476.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	189.050.28	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	190.842.88	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	231.352.63	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,093,063.65	6,340,954.34
30	D - 359	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE MULTIVA F359	600.000.00	0.00
30	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA F360	0.00	1.400.000.00
30	D - 368	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE MULTIVA F368	300.000.00	0.00
30	D - 369	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE MULTIVA F369	0.00	1.000.000.00
30	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE MULTIVA F375	500.000.00	0.00
30	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA F376	0.00	1.100.000.00
30	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE MULTIVA F385	400.000.00	0.00
30	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE MULTIVA F386	0.00	1.000.000.00
30	D - 395	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE MULTIVA F395	700.000.00	0.00
30	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE MULTIVA F396	0.00	1.500.000.00
30	D - 420	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE MULTIVA F420	0.00	1.000.000.00
30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20 477	0.00	69.113.04
30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20 478	0.00	31.906.83
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	26.194.23	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	100.180.02	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	420.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	4.857.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	578.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	1.802.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	1.419.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	5.348.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	847.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	1.094.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	690.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	2.048.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	2.694.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	1.742.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	810.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	2.424.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	1.151.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	1.272.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	738.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	337.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	3.587.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	4.775.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	236.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	199.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	479.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	830.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	8,274.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	1,306.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	2,796.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	1,696.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	4,000.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	10,193.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	11,151.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	14,752.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	1,677.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	1,419.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	1,963.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	1,898.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	420.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	705.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 8	2,103.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 8	1,400.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,218.00	0.00	1,218.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,113.86	0.00	1,113.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			41,822.11	0.00	41,822.11
SUBCUENTA: 000000009 000000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,346,740.69	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA: 000000009 000000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			-53,766.40	0.00	-53,766.40
SUBCUENTA: 000000009 000000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			2,529,767.37	0.00	2,303,098.77
29 D - 299 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			117	0.00	2,303,098.77
SUBCUENTA: 000000009 000000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			822,360.18	0.00	822,360.18
SUBCUENTA: 000000009 000000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			811,358.14	0.00	811,358.14
SUBCUENTA: 000000009 000000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,491,666.71	0.00	1,491,666.71
SUBCUENTA: 000000010 000000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.			197,539.72	74,382.00	5,622.52
30 D - 477 REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20			477	0.00	2,538.66
30 D - 478 REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20			478	0.00	3,083.86
06 I - 11 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11			11	534.00	0.00
07 I - 13 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13			13	129.00	0.00
08 I - 15 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15			15	37,091.00	0.00
09 I - 17 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17			17	1,262.00	0.00
10 I - 19 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19			19	1,461.00	0.00
01 I - 2 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2			2	701.00	0.00
13 I - 25 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25			25	1,266.00	0.00
14 I - 27 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27			27	2,118.00	0.00
15 I - 29 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29			29	1,056.00	0.00
16 I - 31 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31			31	496.00	0.00
17 I - 33 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33			33	226.00	0.00
20 I - 39 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39			39	1,355.00	0.00
21 I - 41 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41			41	858.00	0.00
22 I - 43 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43			43	339.00	0.00
23 I - 45 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45			45	1,440.00	0.00
24 I - 47 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47			47	2,491.00	0.00
27 I - 54 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54			54	2,148.00	0.00
28 I - 56 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56			56	3,616.00	0.00
29 I - 58 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58			58	982.00	0.00
30 I - 60 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60			60	14,813.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.			30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000012 000000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.			48,287.24	0.00	48,287.24
SUBCUENTA: 000000013 000000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.			32,601,322.74	5,967,677.07	0.00
30 D - 423 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE INTERAC(423			423	1,068,246.56	0.00
30 D - 425 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE INTERAC(425			425	4,899,430.51	0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			28,382,663.49	225,600,000.00	253,982,663.49
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			28,382,663.49	225,600,000.00	253,982,663.49
30 D - 467 REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDI 467			467	225,600,000.00	0.00
30 D - 467 REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDI 467			467	0.00	253,982,663.49

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				739,359,641.79	30,472,815.61	5,757,392.20	764,075,065.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 000	SUBSIDIO AL EMPLEO	145,057.20	212,220.10	158,210.70	199,066.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		199	27.466.60	0.00	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E		201	203.50	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		356	402.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		417	0.00	1.677.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		424	0.00	3.607.60	
	30	D - 441	REGIST		441	0.00	152.925.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		461	76.582.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		463	26.927.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		465	72.768.90	0.00	
	30	D - 466	IMPUESTOS		466	7.868.40	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	2,508.01
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002 000	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	14,407.20
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0004 000	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	49,013,410.41
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0005 000	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	1,252,989.47
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	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	0000000000000002	0001 000	SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0005 000	O.P.D.M.	659,166,451.30	29,935,469.17	4,537,684.42	684,564,236.05
	30	D - 486	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA.646 DEL 31/03/2015 DERI 486			4.658.757.12	0.00	
	30	D - 487	REINTEGRO PARCIAL DERIVADO DE LA GARANTIA DEL FIDEICOMISC 487			0.00	4.537.684.42	
	30	I - 65	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENT(65			25.276.712.05	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0006 000	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	130,209.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0010 000	FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0001 000	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	97.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0069 000	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0075 000	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	2,624.90
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0096 000	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	297.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0034 000	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	34,159.83
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0165 000	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0222 000	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	998,200.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0225 000	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	157,560.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0233 000	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	5,634.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0246 000	GASCA JAIME REYNALDO	52,725.08	0.00	52,725.08	0.00
	30	D - 431	REINTEGRO PARCIAL DE LA POLIZA DE EGRESO NUMERO 1782 DEL 431			0.00	6.156.00	
	30	D - 432	REINTEGRO PARCIAL DE LA POLIZA DE EGRESO NUMERO 2137 DEL 432			0.00	1.115.00	
	30	D - 433	REINTEGRO PARCIAL DE LA POLIZA DE EGRESO NUMERO 2601 DEL 433			0.00	26.479.00	
	30	D - 434	REINTEGRO PARCIAL DE LA POLIZA DE EGRESO NUMERO 2788 DEL 434			0.00	18.975.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0249 000	DIAZ LOPEZ EDUARDO	473.00	0.00	0.00	473.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0255 000	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0259 000	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0277 000	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0285 000	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0287 000	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0301 000	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0302 000	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0304 000	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAV	26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0305 000	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0306 000	CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0307 000	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0308 000	MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0309 000	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0311 000	ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0313 000	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0314 000	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0316 000	ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0317 000	PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0318 000	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00

SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0320 000	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0321 000	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0322 000	RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0324 000	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0325 000	MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0327 000	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0328 000	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0329 000	VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0331 000	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0334 000	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	8,207.48
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0335 000	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0338 000	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0339 000	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0342 000	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0343 000	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0344 000	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	4,509.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0345 000	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0346 000	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0347 000	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0352 000	SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0354 000	BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0355 000	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	3,918.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0356 000	MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0357 000	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0358 000	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	7,953.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0359 000	GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0362 000	CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0364 000	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0365 000	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	5,673.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0368 000	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	337.19	0.00	0.00	337.19
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0372 000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0383 000	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0384 000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	111,936.55	30,500.00	0.00	142,436.55
	20	D - 176	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE AR' 176			20,000.00	0.00	
	14	D - 19	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE AR' 19			10,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0385 000	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	30,995.50	0.00	0.00	30,995.50
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0386 000	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,029.23	0.00	0.00	135,029.23
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	159,322.90	0.00	131,200.00	28,122.90
	17	D - 63	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		63	0.00	19,800.00	
	17	D - 69	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		69	0.00	14,400.00	
	17	D - 71	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		71	0.00	97,000.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0391 000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	631,484.82	0.00	0.00	631,484.82
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0393 000	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0394 000	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0395 000	GARCIA LOPEZ JESUS	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0396 000	ANGELES VALENCIA MARIANA	127,967.00	0.00	5,967.00	122,000.00
	20	D - 148	COMPROBACION DE GASTOS DE LA M. EN A.P.. TITULAR DEL INSTIT 148			0.00	5,967.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0397 000	AGUILA FRANCO CARLOS	218,816.00	0.00	0.00	218,816.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0399 000	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0400 000	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0403 000	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	13,048.00	0.00	0.00	13,048.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0404 000	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	4,964.00	0.00	0.00	4,964.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0408 000	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	99,369.75
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0413 000	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0415 000	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0416 000	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0427 000 CARMONA PONCE RICARDO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE	54,164.00	0.00	0.00	54,164.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0432 000 CHAGARY ARANA SERGIO	19,474.93	0.00	0.00	19,474.93
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO	5,156.73	0.00	0.00	5,156.73
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO	302,412.00	0.00	0.00	302,412.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	871,605.00	273,746.34	871,605.00	273,746.34
	30	D - 372 PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372	0.00	871.605.00	
	30	D - 481 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOME 481		29.231.00	0.00	
	30	D - 482 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE BANCOME 482		244.515.34	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0450 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0454 000 LOPEZ GARCIA HECTOR	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003	0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
	30	D - 339 GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. HERNANDEZ LUQUE DIANA IVON	339	20.880.00	0.00	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE .		2,905,312.53	0.00	0.00	2,905,312.53
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	908,860.00	0.00	0.00	908,860.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	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 .		74,839,688.26	0.01	2,932,983.03	71,906,705.24
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	100.14
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	391.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	344,475.58	0.00	0.00	344,475.58
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. D	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0089 000 CONSTRUC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0113 000	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0132 000	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0152 000	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0154 000	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0180 000	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0190 000	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0201 000	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0203 000	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0204 000	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0207 000	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0208 000	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0224 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,519,109.01	0.00	289,303.95	3,229,805.06
	07	C - 431	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	431		0.00	289.303.95	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0225 000	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0229 000	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	1,986,308.52	0.00	282,707.18	1,703,601.34
	07	C - 429	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T	429		0.00	282.707.18	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0235 000	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0236 000	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0237 000	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENE	754,401.15	0.00	0.00	754,401.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0258 000	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	9,088.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0267 000	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S/	1,368.69	0.00	0.00	1,368.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0274 000	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0275 000	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0281 000	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0282 000	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0285 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	17,635.72
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0286 000	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0289 000	Gael CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0294 000	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0298 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0300 000	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0302 000	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0303 000	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0304 000	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0305 000	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	318,374.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0307 000	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSUL	7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0308 000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	58,856.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0309 000	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	389,852.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0312 000	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	227,347.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0313 000	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	373,431.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0318 000	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0319 000	ASFALTOS TECAMAS, S.A. DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0321 000	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0323 000	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	459,263.41	0.00	459,263.41	0.00
	07	C - 430	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) NORMAL DEL CONTRAT	430		0.00	426.701.87	
	30	C - 638	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) NORMAL DEL CONTRATO	638		0.00	32.561.54	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0328 000	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0332 000	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	77,232.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0336 000	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,621,868.55	0.00	0.00	4,621,868.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0339 000	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	90,724.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0340 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	0.00	295,949.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0342 000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C	284,525.69	0.00	0.00	284,525.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0344 000	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	87,825.06
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0346 000	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	333,240.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0347 000	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	209,878.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0349 000	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	970,695.59

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	279,229.09	0.00	0.00	279,229.09
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	87,061.82	0.00	0.00	87,061.82
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	870,556.11	0.00	106,369.79	764,186.32
	28	C - 564	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	564	0.00	66.795.32	
	30	C - 636	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	636	0.00	39.574.47	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	49,044.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	108,429.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	191,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	578,140.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C	51,408.67	0.00	0.00	51,408.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	47,458.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781,954.84	0.00	0.00	781,954.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DI	134,997.12	0.00	0.00	134,997.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	670,815.17
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,706.41	0.00	0.00	20,706.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	799,527.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE	1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	990,726.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V	996,355.56	0.00	0.00	996,355.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DI	8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	395,651.36
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	3,516,868.21	0.00	0.00	3,516,868.21
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,395,945.54	0.00	0.00	3,395,945.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3,133,175.92	0.00	0.00	3,133,175.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	22,581,051.78	0.00	1,795,338.70	20,785,713.08
	07	C - 432	PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	432	0.00	1.795.338.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,746,103.42	0.00	0.00	3,746,103.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. I	-0.01	0.01	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	4,131,173.83	0.00	0.00	4,131,173.83
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION	1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,644,646.30	0.00	0.00	2,644,646.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	513,147.94	0.00	0.00	513,147.94
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1916 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
1151			ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231			TERRENOS	513,569,168.82	0.00	0.00	513,569,168.82
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	49,587,879.48
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	419,817,294.40
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1233			INFRAESTRUCTURA	403,364,536.00	408,193.00	0.00	403,772,729.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06
SUBCUENTA:	000000007	0000000000000001	0001 000 MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00
SUBCUENTA:	000000008	0000000000000001	0001 000 OTROS EDIFICIOS	195,710,687.01	408,193.00	0.00	196,118,880.01
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 14		408.193.00	0.00	
1235			CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	796,811,787.04	20,033,839.33	0.00	816,845,626.37
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000594	1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000596	1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000820	0413 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLI	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72

SUBCUENTA:	000000002 000000000000821	0345 001 TLAL-DGOP-FOPA-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCR	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA:	000000002 000000000000827	0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CO	2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69
SUBCUENTA:	000000002 000000000000829	1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CO	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
SUBCUENTA:	000000002 000000000000830	1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CO	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
SUBCUENTA:	000000002 000000000000832	0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CO	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000833	0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE L	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA:	000000002 000000000000834	0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CC	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
SUBCUENTA:	000000002 000000000000835	1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN	495,928.15	0.00	0.00	495,928.15
SUBCUENTA:	000000002 000000000000836	1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION I	516,085.78	0.00	0.00	516,085.78
SUBCUENTA:	000000002 000000000000837	1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SA	796,003.65	0.00	0.00	796,003.65
SUBCUENTA:	000000002 000000000000838	0413 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DE	658,346.30	0.00	0.00	658,346.30
SUBCUENTA:	000000002 000000000000839	1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPAI	499,505.38	0.00	0.00	499,505.38
SUBCUENTA:	000000002 000000000000840	0345 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE CC	679,233.16	0.00	0.00	679,233.16
SUBCUENTA:	000000002 000000000000842	1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PL	449,986.48	0.00	0.00	449,986.48
SUBCUENTA:	000000002 000000000000843	0073 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION,	1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77
SUBCUENTA:	000000002 000000000000844	0342 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LC	1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51
SUBCUENTA:	000000002 000000000000845	0421 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y C	410,468.50	0.00	0.00	410,468.50
SUBCUENTA:	000000002 000000000000847	0367 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PL	499,691.87	0.00	0.00	499,691.87
SUBCUENTA:	000000002 000000000000848	1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LA	399,313.40	0.00	0.00	399,313.40
SUBCUENTA:	000000002 000000000000849	1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PL	273,995.33	0.00	0.00	273,995.33
SUBCUENTA:	000000004 000000000000014	1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO F	6,095,382.45	0.00	0.00	6,095,382.45
SUBCUENTA:	000000009 000000000000002	1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74
SUBCUENTA:	000000009 000000000000014	1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE U	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000049	1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS C	234,388.94	0.00	0.00	234,388.94
SUBCUENTA:	000000009 000000000000056	1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBERC	833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
SUBCUENTA:	000000009 000000000000069	1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZOI	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
SUBCUENTA:	000000009 000000000000168	1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUST	267,937.61	0.00	0.00	267,937.61
SUBCUENTA:	000000009 000000000000170	1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTU	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65
SUBCUENTA:	000000009 000000000000176	1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA D	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
SUBCUENTA:	000000009 000000000000184	1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCER.	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51
SUBCUENTA:	000000009 000000000000226	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCR	3,505,974.51	0.00	0.00	3,505,974.51
SUBCUENTA:	000000009 000000000000227	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCR	2,676,166.54	0.00	0.00	2,676,166.54
SUBCUENTA:	000000009 000000000000228	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCR	1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93
SUBCUENTA:	000000009 000000000000229	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCR	1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08
SUBCUENTA:	000000009 000000000000230	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCR	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90
SUBCUENTA:	000000009 000000000000236	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE L	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
SUBCUENTA:	000000009 000000000000238	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCI	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96
SUBCUENTA:	000000009 000000000000239	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCI	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
SUBCUENTA:	000000009 000000000000240	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCI	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
SUBCUENTA:	000000009 000000000000249	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
SUBCUENTA:	000000009 000000000000250	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPC	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47
SUBCUENTA:	000000009 000000000000252	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTE	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
SUBCUENTA:	000000009 000000000000256	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
SUBCUENTA:	000000009 000000000000257	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA:	000000009 000000000000260	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HID	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
SUBCUENTA:	000000009 000000000000263	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSEC	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA:	000000009 000000000000267	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CAR	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA:	000000009 000000000000268	0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DI	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57
SUBCUENTA:	000000009 000000000000269	0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
SUBCUENTA:	000000009 000000000000270	0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJID	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000271	0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIA	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA:	000000009 000000000000272	0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LON	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000273	0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRA	7,251,708.29	0.00	0.00	7,251,708.29
SUBCUENTA:	000000009 000000000000275	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCR	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
SUBCUENTA:	000000009 000000000000276	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCR	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85

SUBCUENTA:	000000009	0000000000000277	0381	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000283	0405	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000284	0406	001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000293	0352	001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000294	0206	001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000296	0347	001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000299	0224	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	4,014,164.18	0.00	0.00	4,014,164.18
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000305	0354	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE CONCRETO	219,353.27	0.00	0.00	219,353.27
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000308	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,612,313.60	13,826.67	0.00	1,626,140.27
		30	C - 635		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO		13,826.67	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000309	0412	001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000311	0373	001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CM	1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000317	0382	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS	1,774,643.34	0.00	0.00	1,774,643.34
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000318	0382	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS	1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000321	0372	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000324	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL PAVIMENTO	2,344,931.70	0.00	0.00	2,344,931.70
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000326	0418	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE CLASES	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000327	0418	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PLANTON	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000332	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000340	0410	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	61,356,625.65	0.00	0.00	61,356,625.65
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000342	0368	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA ESCUELA	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000364	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000365	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000366	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000367	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO	137,010.04	0.00	0.00	137,010.04
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000374	0370	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000380	0336	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU,	179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000408	0409	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000409	0409	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000410	0409	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000411	0421	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000415	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000418	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS	3,172,538.66	0.00	0.00	3,172,538.66
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000422	0342	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000424	0412	001	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000425	0412	001	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA CALLE	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000426	0412	001	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTA	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000427	0412	001	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000433	0366	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SECUNDARIA	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000435	0347	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000436	0336	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRANT	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000441	0406	001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000448	0121	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000449	0121	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000453	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPOSITO	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000455	0401	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE LA ESCUELA	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000456	0370	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000458	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE LA ESCUELA	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000459	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BORDA EN EL JARDIN	486,865.22	13,107.61	0.00	499,972.83
		30	C - 637		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO		13,107.61	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000472	0427	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000473	0427	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000476	0423	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000478	0423	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000481	0419	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25

SUBCUENTA:	000000009	0000000000000482	0340	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CON	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000490	0366	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CON	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000491	0206	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CON	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000500	0419	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBR/	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000508	0378	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRET	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000510	0427	001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON COI	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000514	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXIS	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000515	0132	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBI	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000517	0406	001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMII	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000520	0409	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000521	0335	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000523	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000526	0073	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYU	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000533	1889	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000534	1890	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPAF	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000540	1881	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMAR	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000541	1893	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL I	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000543	1894	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO D	59,869,884.21	6,016,749.18	0.00	65,886,633.39
		07	C - 432		PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA		6.016.749.18	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000544	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALR	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000552	1893	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRE	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000562	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICA/	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000573	0342	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL P	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000575	1898	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRE	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000581	0377	001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQU	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000582	1903	001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQU	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000583	0342	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRI	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000584	0224	001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQI	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000585	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE I	94,009.02	337,578.30	0.00	431,587.32
		28	C - 564		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		222.651.06	0.00	
		30	C - 636		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL		114.927.24	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000594	0353	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	981,669.71	0.00	0.00	981,669.71
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000595	1905	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000612	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000613	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A I	67,273,879.65	9,475,113.48	0.00	76,748,993.13
		27	C - 554		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T		7.316.843.99	0.00	
		28	C - 567		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO T		2.158.269.49	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000615	0391	001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000618	1897	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COS	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000620	1897	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COS	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000621	0323	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULT	7,501,754.30	1,902,454.54	0.00	9,404,208.84
		07	C - 430		PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) NORMAL DEL CONTRAT		1.422.339.58	0.00	
		30	C - 638		PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) NORMAL DEL CONTRATO		480.114.96	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000622	1909	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE S	1,182,498.40	0.00	0.00	1,182,498.40
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000623	0336	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESF	3,972,221.57	0.00	0.00	3,972,221.57
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000624	1898	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVE	3,946,797.06	368,305.79	0.00	4,315,102.85
		28	C - 562		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL		368.305.79	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000626	0229	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MAR/	3,290,833.71	942,357.27	0.00	4,233,190.98
		07	C - 429		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T		942.357.27	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000629	0224	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AV	0.00	964,346.49	0.00	964,346.49
		07	C - 431		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL		964.346.49	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000630	1901	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA I	1,172,453.08	0.00	0.00	1,172,453.08
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000631	0336	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LA:	4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000632	0314	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICA	2,413,110.80	0.00	0.00	2,413,110.80
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000633	1912	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CA	848,623.63	0.00	0.00	848,623.63
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000634	0397	001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA C.	568,841.44	0.00	0.00	568,841.44
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000635	1913	001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA C.	663,257.04	0.00	0.00	663,257.04

SUBCUENTA:	000000009 000000000000638	1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA:	000000009 000000000000639	1916 001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONC	25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11
SUBCUENTA:	000000010 000000000000279	1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000297	1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
SUBCUENTA:	000000010 000000000000348	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CA	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21
SUBCUENTA:	000000010 000000000000356	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y R	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000357	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DE	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA:	000000010 000000000000373	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRE	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000374	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCI	1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38
SUBCUENTA:	000000010 000000000000375	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000376	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCI	5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68
SUBCUENTA:	000000010 000000000000377	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCI	3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80
SUBCUENTA:	000000010 000000000000378	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCI	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000388	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCI	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
SUBCUENTA:	000000010 000000000000395	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCI	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000403	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000409	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONC	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA:	000000010 000000000000410	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONC	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA:	000000010 000000000000411	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONC	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000412	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONC	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000414	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONC	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000415	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONC	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
SUBCUENTA:	000000010 000000000000417	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONC	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000418	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONC	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000419	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONC	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000420	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONC	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000424	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONC	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000431	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRE	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
SUBCUENTA:	000000010 000000000000435	0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DI	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA:	000000010 000000000000436	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DI	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA:	000000010 000000000000437	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DI	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA:	000000010 000000000000438	0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL J	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000439	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ES	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
SUBCUENTA:	000000010 000000000000440	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ES	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000441	0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000442	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ES	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
SUBCUENTA:	000000010 000000000000443	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
SUBCUENTA:	000000010 000000000000444	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ES	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA:	000000010 000000000000445	0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ES	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA:	000000010 000000000000446	0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JA	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
SUBCUENTA:	000000010 000000000000447	0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ES	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA:	000000010 000000000000448	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JA	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA:	000000010 000000000000449	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ES	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000450	0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JA	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
SUBCUENTA:	000000010 000000000000451	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA:	000000010 000000000000452	0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ES	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
SUBCUENTA:	000000010 000000000000453	0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ES	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA:	000000010 000000000000455	0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ES	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
SUBCUENTA:	000000010 000000000000456	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
SUBCUENTA:	000000010 000000000000457	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000458	0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ES	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
SUBCUENTA:	000000010 000000000000459	0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ES	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA:	000000010 000000000000460	0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JA	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA:	000000010 000000000000461	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JAF	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
SUBCUENTA:	000000010 000000000000462	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ES	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79

SUBCUENTA:	000000010 000000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JA	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA:	000000010 000000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JA	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
SUBCUENTA:	000000010 000000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN I	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
SUBCUENTA:	000000010 000000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
SUBCUENTA:	000000010 000000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
SUBCUENTA:	000000010 000000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JA	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
SUBCUENTA:	000000010 000000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
SUBCUENTA:	000000010 000000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JA	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
SUBCUENTA:	000000010 000000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA:	000000010 000000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA:	000000010 000000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA:	000000010 000000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA:	000000010 000000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA:	000000010 000000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
SUBCUENTA:	000000010 000000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
SUBCUENTA:	000000010 000000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA:	000000010 000000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA:	000000010 000000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DI	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA:	000000010 000000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA:	000000010 000000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA:	000000010 000000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA:	000000010 000000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA:	000000010 000000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRET	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
SUBCUENTA:	000000010 000000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
SUBCUENTA:	000000010 000000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
SUBCUENTA:	000000010 000000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRE	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
SUBCUENTA:	000000010 000000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE I	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA:	000000010 000000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DI	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA:	000000010 000000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DI	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA:	000000010 000000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DI	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
SUBCUENTA:	000000010 000000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRET	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
SUBCUENTA:	000000010 000000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
SUBCUENTA:	000000010 000000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONC	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONC	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA:	000000010 000000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONC	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONC	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONC	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
SUBCUENTA:	000000010 000000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRE	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65
SUBCUENTA:	000000010 000000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCI	3,500,899.13	0.00	0.00	3,500,899.13
SUBCUENTA:	000000010 000000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCI	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONC	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA:	000000010 000000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONI	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA:	000000010 000000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCI	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
SUBCUENTA:	000000010 000000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFAL	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA:	000000010 000000000000547 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCI	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02
SUBCUENTA:	000000010 000000000000554 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONC	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90
SUBCUENTA:	000000010 000000000000555 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON COI	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49
SUBCUENTA:	000000010 000000000000556 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON COI	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80

SUBCUENTA:	000000010 000000000000557 0323 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON COI	5,142,907.86	0.00	0.00	5,142,907.86
SUBCUENTA:	000000010 000000000000558 0354 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA C/	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63
SUBCUENTA:	000000010 000000000000559 1910 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CC	1,170,250.20	0.00	0.00	1,170,250.20
SUBCUENTA:	000000010 000000000000560 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONC	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10
SUBCUENTA:	000000010 000000000000561 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA A/	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36
SUBCUENTA:	000000010 000000000000562 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON COI	1,259,108.16	0.00	0.00	1,259,108.16
SUBCUENTA:	000000010 000000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA C/	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000564 0229 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL	612,431.03	0.00	0.00	612,431.03
SUBCUENTA:	000000010 000000000000565 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCI	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
SUBCUENTA:	000000010 000000000000566 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA C/	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97
SUBCUENTA:	000000010 000000000000567 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86
SUBCUENTA:	000000010 000000000000568 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONC	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52
SUBCUENTA:	000000010 000000000000569 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCI	5,505,583.44	0.00	0.00	5,505,583.44
SUBCUENTA:	000000014 000000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO P	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA:	000000014 000000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATE	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
SUBCUENTA:	000000014 000000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEB	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZ	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANT	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE",	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CC	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000080 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE A	3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000081 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CA	1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000083 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CA	1,996,435.72	0.00	0.00	1,996,435.72
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000084 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGI	1,120,762.56	0.00	0.00	1,120,762.56
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000085 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAI	2,242,423.64	0.00	0.00	2,242,423.64
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000086 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAG	271,437.13	0.00	0.00	271,437.13
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000087 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAM.	161,958.70	0.00	0.00	161,958.70
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000088 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQL	5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000089 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE A	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000090 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE /	6,032,909.82	0.00	0.00	6,032,909.82
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000091 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE .	2,407,947.95	0.00	0.00	2,407,947.95
SUBCUENTA:	000000015 0000000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CA	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRET	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA .	1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA .	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRET	6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA	2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCF	1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83
SUBCUENTA:	000000017 0000000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGOI	59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
SUBCUENTA:	000000018 0000000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
SUBCUENTA:	000000019 0000000000000001 0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIV	15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51
SUBCUENTA:	000000020 0000000000000001 0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAP	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000001 0397 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA E	679,245.22	0.00	0.00	679,245.22
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000002 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E II	487,727.36	0.00	0.00	487,727.36
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000003 0073 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PEI	499,758.42	0.00	0.00	499,758.42
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000004 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y	843,484.99	0.00	0.00	843,484.99
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000005 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVEL	1,030,691.97	0.00	0.00	1,030,691.97

SUBCUENTA:	000000021 0000000000000007 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA E	298,154.00	0.00	0.00	298,154.00
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000008 0367 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN	599,643.35	0.00	0.00	599,643.35
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000009 0366 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000010 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA,	849,403.13	0.00	0.00	849,403.13
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000011 0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, E	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000001 1901 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRET	1,441,251.42	0.00	0.00	1,441,251.42
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000002 0367 001 TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA)	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000003 0342 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRET	1,598,801.08	0.00	0.00	1,598,801.08
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000004 1893 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRET	1,402,089.22	0.00	0.00	1,402,089.22
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000005 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION	1,154,296.22	0.00	0.00	1,154,296.22
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000006 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICAD	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,888,016.55	0.00	0.00	76,888,016.55
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92
SUBCUENTA:	000000003 0000000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	527,500.59
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,823,642.86	0.00	0.00	52,823,642.86
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	428,929.94
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,002,819.24	0.00	0.00	23,002,819.24
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	0.00	0.00	920,474.74
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	587,965.27
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	49,421.00
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	283,088.47
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,668,803.87	0.00	0.00	2,668,803.87
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	0.00	2,668,803.87
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	0.00	0.00	303,102,718.81
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	284,890,824.34
SUBCUENTA:	000000003 0000000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	17,304,273.72
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	907,620.75
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,509,075.65	0.00	0.00	187,509,075.65
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	159,815.42
SUBCUENTA:	000000003 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	2,797,977.87
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,128,663.32	0.00	0.00	84,128,663.32
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	99,947,697.90
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	2,790,069.72
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	2,639,269.72
SUBCUENTA:	000000003 0000000000000001 0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	145,000.01
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	24,280,143.68	0.00	0.00	24,280,143.68
SUBCUENTA:	000000007 0000000000000001 0001 000 TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
SUBCUENTA:	000000008 0000000000000001 0001 000 DIVERSOS	23,988,403.68	0.00	0.00	23,988,403.68
SUBCUENTA:	000000008 0000000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,819,705.16	0.00	0.00	42,819,705.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0000 000 GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	144,662.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	8,146.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	18,711.00

SUBCUENTA:	000000001	000000000000020	0000	000	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000021	0000	000	INTERACCIONES, S.A.	1,845,600.00	0.00	0.00	1,845,600.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000022	0000	000	PLAZA MILLENIUM (BANOBAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
SUBCUENTA:	000000001	000000000000023	0000	000	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000125	0000	000	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000136	0000	000	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000138	0000	000	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE CREDITO	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,490,701.25	1,069,958.50	7,559,676.11	16,980,418.86
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0099	000	AGUILAR ALVARADO ARTURO	28,956.45	0.00	0.00	28,956.45
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0113	000	MORENO VEGA JORGE LUIS	3,108.53	0.00	0.00	3,108.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0116	000	ALDAMA NAVARRETE FERMIN	44,411.53	0.00	0.00	44,411.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0139	000	PARTIDA ROSAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0222	000	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0406	000	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0489	000	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	1,307.45	0.00	0.00	1,307.45
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0683	000	SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO	0.00	0.00	32,664.09	32,664.09
	29	C - 590 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI					0.00	32,664.09	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0692	000	MARTINEZ AGUILERA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0778	000	MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA	-36.00	0.00	36.00	0.00
	30	D - 404 DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIAS EN REGISTROS Y CO 404					0.00	36.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1811	000	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1870	000	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2186	000	RANGEL ZAMUDIO MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2304	000	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2363	000	BELLO OTERO CARLOS	37,815.27	0.00	0.00	37,815.27
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2471	000	GRANADOS QUEZADA SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2499	000	PEREZ RIVERA JOSE LIDIO	0.00	0.00	5,622.25	5,622.25
	29	C - 593 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL					0.00	5,622.25	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2559	000	URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2734	000	MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	97,053.43	0.00	0.00	97,053.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2750	000	GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2837	000	TORRES PONCE JUAN JOSE	5,474.72	0.00	0.00	5,474.72
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2926	000	LOPEZ MORA ZIA	32,483.07	0.00	0.00	32,483.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2932	000	GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	23,837.66	0.00	0.00	23,837.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	3030	000	AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	49,412.85	0.00	0.00	49,412.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	3038	000	MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	3062	000	MEJIA NARANJO DOLORES	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4258	000	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4470	000	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4471	000	BARRAZA ROMERO MARIO	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4472	000	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4473	000	ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4474	000	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4475	000	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4476	000	LUNA DURAN ALFONSO	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4477	000	MALAGON BARRAZA EFRAIN	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4478	000	NAVARRO GUERRA SUSANA	57,699.03	0.00	0.00	57,699.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4479	000	TINAJERO MALDONADO JORGE	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4480	000	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4481	000	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4482	000	CORREA JARDINES ALMA ESTHER	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4483	000	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4527	000	NERIA MARTINEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4646	000	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	15,414.92	0.00	0.00	15,414.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4647	000	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	9,731.16	0.00	0.00	9,731.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4877	000	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	18,802.16	0.00	0.00	18,802.16

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	595	6,019.90	0.00	0.00	6,019.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO		16,962.81	0.00	0.00	16,962.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5156 000 MORENO HERNANDEZ RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA		11,014.80	0.00	0.00	11,014.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5279 000 NUÑEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA		0.00	0.00	631,702.06	631,702.06
	29	C - 595	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NUÑEZ S	595		0.00	631.702.06	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO		40,306.76	0.00	0.00	40,306.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5426 000 CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5624 000 TORRES ALVARADO JOSE		11,005.15	0.00	0.00	11,005.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO		4,523.14	0.00	0.00	4,523.14
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL		4,033.48	0.00	0.00	4,033.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE		39,630.00	0.00	0.00	39,630.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES		4,303.43	0.00	0.00	4,303.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5839 000 ROMERO FALCON JOEL		4,033.52	0.00	0.00	4,033.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA		3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6037 000 MORA MORQUECHO GRACIELA		0.00	0.00	18,027.85	18,027.85
	29	C - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORQ	603		0.00	18.027.85	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO		76,995.24	0.00	0.00	76,995.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6058 000 MORALES MELO JACOB		30,014.66	0.00	0.00	30,014.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO		30,004.87	0.00	0.00	30,004.87
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6060 000 SALAZAR AYALA EFREN		29,059.05	0.00	0.00	29,059.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN		28,046.34	0.00	0.00	28,046.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL		28,047.48	0.00	0.00	28,047.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE		27,006.08	0.00	0.00	27,006.08
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO		26,060.28	0.00	0.00	26,060.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO		26,042.53	0.00	0.00	26,042.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE		25,003.75	0.00	0.00	25,003.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA		556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO		12,134.51	0.00	0.00	12,134.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS		91,908.30	0.00	0.00	91,908.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL		12,180.25	0.00	0.00	12,180.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA		9,463.95	0.00	0.00	9,463.95
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH		24,498.68	0.00	0.00	24,498.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA		5,369.05	0.00	0.00	5,369.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6183 000 CEDILLO REYES DAVID		28,913.82	0.00	0.00	28,913.82
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA		22,198.65	0.00	0.00	22,198.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO		16,520.81	0.00	0.00	16,520.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA		12,295.81	0.00	0.00	12,295.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE		18,791.73	0.00	0.00	18,791.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN		26,738.09	0.00	0.00	26,738.09
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO		1,221.12	0.00	0.00	1,221.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO		11,643.55	0.00	0.00	11,643.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM		9,728.41	0.00	0.00	9,728.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO		25,759.07	0.00	0.00	25,759.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS		37,390.73	0.00	0.00	37,390.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6351 000 TREJO MOLINA LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA		11,079.21	0.00	0.00	11,079.21
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL		7,579.23	0.00	0.00	7,579.23
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN		5,937.66	0.00	0.00	5,937.66

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	596	25,001.20	0.00	0.00	25,001.20
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL		22,532.05	0.00	0.00	22,532.05
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS		5,800.88	0.00	0.00	5,800.88
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO		25,281.70	0.00	47,204.23	72,485.93
	29	C - 596	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	596		0.00	47,204.23	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA		1,972.66	0.00	0.00	1,972.66
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6520 000 CHAVEZ MORALES ANDRES		0.00	0.00	329,182.76	329,182.76
	29	C - 597	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	597		0.00	329,182.76	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO		17,618.25	0.00	0.00	17,618.25
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6532 000 FAUSTINO CASAS ALBERTO		3,720.29	0.00	0.00	3,720.29
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA		19,873.05	0.00	0.00	19,873.05
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO		5,393.31	0.00	0.00	5,393.31
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA		46,117.91	0.00	0.00	46,117.91
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE		18,189.07	0.00	0.00	18,189.07
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO		18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO		34,378.70	0.00	0.00	34,378.70
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO		23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL		23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA		30,839.28	0.00	0.00	30,839.28
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO		2,688.62	0.00	0.00	2,688.62
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO		61,161.40	0.00	0.00	61,161.40
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6589 000 SILVA FLORES REGINO		2,433.16	0.00	0.00	2,433.16
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA		52,622.37	0.00	0.00	52,622.37
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY		9,473.38	0.00	0.00	9,473.38
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE		4,765.53	0.00	0.00	4,765.53
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE		25,791.48	0.00	0.00	25,791.48
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL		31,450.02	0.00	0.00	31,450.02
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN		11,142.04	0.00	0.00	11,142.04
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA		34,399.04	0.00	0.00	34,399.04
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO		10,453.28	0.00	0.00	10,453.28
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL		36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ		32,031.89	0.00	0.00	32,031.89
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO		33,844.93	0.00	0.00	33,844.93
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA		10,471.51	0.00	0.00	10,471.51
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO		34,850.21	0.00	0.00	34,850.21
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO		26,000.63	0.00	0.00	26,000.63
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO		30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA		29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN		29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA		28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL		28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO		28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL		28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA		27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA		27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS		27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO		27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER		25,460.98	0.00	0.00	25,460.98

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6649 000	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25,658.36	0.00	0.00	25,658.36
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6650 000	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24,649.51	0.00	0.00	24,649.51
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6651 000	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23,713.51	0.00	0.00	23,713.51
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6652 000	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6653 000	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6654 000	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6655 000	MONROY GONZALEZ AIDA	12,565.10	0.00	0.00	12,565.10
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6657 000	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4,025.30	0.00	0.00	4,025.30
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6658 000	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50,035.76	0.00	0.00	50,035.76
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6667 000	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24,408.16	0.00	0.00	24,408.16
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6668 000	GARCIA JAIMES LILIANA	23,144.56	0.00	0.00	23,144.56
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6669 000	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38,387.96	0.00	0.00	38,387.96
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6677 000	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59,429.19	0.00	0.00	59,429.19
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6680 000	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70,577.43	0.00	0.00	70,577.43
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6681 000	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	24,075.91	0.00	0.00	24,075.91
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6710 000	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	35,373.56	0.00	0.00	35,373.56
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6770 000	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6807 000	SANTOS LOYO ALFREDO	2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6859 000	GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6876 000	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	89,271.01	0.00	0.00	89,271.01
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6959 000	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	6972 000	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7262 000	PENADES SANCHEZ CAROLINA	9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7537 000	FUENTES ACOSTA ALBERTO	33,827.23	0.00	0.00	33,827.23
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7620 000	YESCAS CANSECO ISMAEL	299.92	0.00	0.00	299.92
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7668 000	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7757 000	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7775 000	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7785 000	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC	36.00	36.00	0.00	0.00
30 D - 404 DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIAS EN REGISTROS Y CQ 404					36.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7788 000	VITE PABLO JESUS	267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7909 000	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7948 000	GOMEZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	7972 000	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8006 000	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	592.44	0.00	0.00	592.44
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8152 000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	178,409.75	178,409.75	0.00
30 D - 350 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L 350					0.00	178.409.75		
30 D - 427 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE INTERACC 427					178.409.75	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8159 000	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8180 000	ALVARADO ARROYO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8186 000	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8203 000	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8245 000	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8322 000	GRANADOS GONZALEZ MARIO	1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8326 000	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8348 000	CORONA ESPEJEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8357 000	URQUIZA OROZCO MONICA	1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8359 000	RODAS HERRERA JUAN JOSE	616,629.35	0.00	300,000.00	916,629.35
15 D - 42 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ER PAGO DEL C. 3000					0.00	300.000.00		
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8360 000	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8378 000	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	546.82	0.00	0.00	546.82
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8404 000	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	256.32	0.00	0.00	256.32
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8419 000	TORRES GARCIA JOSE LUIS	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8421 000	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8422 000	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8431 000	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,537.24	0.00	0.00	1,537.24

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	0.00	0.00	147.14
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN	1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	0.00	0.00	7,618.82
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8893 000 GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2,314.86	0.00	0.00	2,314.86
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA	7,834.06	0.00	0.00	7,834.06
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	24,884.34	0.00	0.00	24,884.34
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9128 000 REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	123,221.78	123,221.78
29	C - 592	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	592		0.00	123,221.78	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9196 000 MORALES LEON RICARDO	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
28	C - 576	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES L	576		0.00	600,000.00	

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9198 000	ARCINIEGA RUIZ RODOLFO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9210 000	CARRILLO VELASCO MIGUEL		17,985.06	0.00	0.00	17,985.06
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9214 000	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL		0.00	0.00	299.41	299.41
	27	D - 256	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL			2120	0.00	299.41	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9230 000	TORO TREJO MARIA VERONICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9238 000	ROA RUBIO JUAN JOSE		12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9239 000	CASTILLO GARCIA JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9241 000	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO		3,027.91	0.00	0.00	3,027.91
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9244 000	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9251 000	ARIAS MORENO RAQUEL		20,285.22	0.00	0.00	20,285.22
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9256 000	ALBERTO TOVAR GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9283 000	CANTU LEON EDGAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9295 000	ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA		7,251.40	0.00	0.00	7,251.40
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9298 000	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA		-200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	30	D - 448	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CORRECCION A LA PE 3060 DE 448				0.00	200,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9303 000	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO		0.00	0.00	35,271.60	35,271.60
	30	D - 455	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RI			1679	0.00	35,271.60	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9318 000	MEJIA REYES VICTOR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9330 000	URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9331 000	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9333 000	CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9334 000	GARCIA NAVARRETE MONICA		7,812.60	0.00	0.00	7,812.60
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9339 000	LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9341 000	LIN CASTRO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9346 000	ZACARIAS LOPEZ ALFREDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9347 000	ANDRADE MONTES MONICA ANDREA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9349 000	CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9350 000	GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9353 000	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9354 000	CEDILLO DURAN JOSAFAT		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9357 000	OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO		15,745.13	0.00	0.00	15,745.13
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9358 000	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9361 000	GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9362 000	ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9363 000	FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9364 000	GABINO GARCIA JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9365 000	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9368 000	ORTIZ PEREZ LORENZO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9376 000	LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9377 000	OJEDA MARTINEZ ANAHI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9380 000	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL		0.00	0.00	716,558.24	716,558.24
	28	C - 574	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINE			574	0.00	716,558.24	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9381 000	GONZALEZ CASTULO ELVIRA		49,949.49	0.00	0.00	49,949.49
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9382 000	IBARRA GOMEZ MISDRAIN		0.00	0.00	8,703.45	8,703.45
	27	D - 260	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME			2190	0.00	8,703.45	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9383 000	FLORES ROBLES JOSE VALENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9384 000	RAMIREZ FLORES ERIKA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9385 000	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL		25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9386 000	ARZOLA RODRIGUEZ JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9388 000	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9389 000	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9390 000	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9391 000	LEON REYES JUAN MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9392 000	JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO		6,400.97	0.00	0.00	6,400.97
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9393 000	RODRIGUEZ REYES RAUL		37,346.71	0.00	0.00	37,346.71
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9394 000	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO		3,022.84	0.00	0.00	3,022.84

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9395 000 NAVARRO MONTOYA ERIK		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9397 000 RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9398 000 FRIAS AGUIRRE DAVID		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9399 000 SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9400 000 AVALOS ROMAN DANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9401 000 LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9402 000 CAMPOS POSADAS JOSE		0.00	0.00	49,992.59	49,992.59
14	C - 436	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	436		0.00	0.00	49.992.59	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9403 000 DIAZ HERRERA VICTOR		0.00	0.00	101,493.68	101,493.68
14	C - 435	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	435		0.00	0.00	101.493.68	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9405 000 DORANTES SAUCEDO PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9407 000 HERNANDEZ CATARINA ALONSO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9408 000 GARCIA BENITEZ IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9409 000 MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9410 000 VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO		6,483.14	0.00	0.00	6,483.14
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9412 000 ROBLES ACOSTA BRIGITTE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9413 000 CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9414 000 SUAREZ PEREZ ROBERTO		42,864.85	0.00	0.00	42,864.85
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9415 000 GARCIA RAMIREZ ESTEBAN		26,525.42	0.00	0.00	26,525.42
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9416 000 VERGARA RIVERA CRUZ		291,512.75	291,512.75	0.00	0.00
30	D - 343	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	128		0.00	291.512.75	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9417 000 PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9418 000 FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS		14,985.51	0.00	0.00	14,985.51
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9419 000 RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA		14,985.51	0.00	0.00	14,985.51
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9420 000 RODRIGUEZ SOTO ASCENCION		424,064.81	0.00	0.00	424,064.81
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9421 000 CARRANZA PUGA GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9422 000 VALENCIA AGUILAR NAZARIO		3,321.54	0.00	0.00	3,321.54
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9423 000 VEGA CHAVEZ CHRISTIAN		3,402.17	0.00	0.00	3,402.17
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9424 000 JUAREZ PATIÑO MAURO		2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9425 000 VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	1,352.08	1,352.08
27	D - 257	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139		0.00	0.00	1.352.08	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9426 000 ANGELES PAREDES CANDIDO		18,103.76	0.00	0.00	18,103.76
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9427 000 GARCIA RIVERA ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9428 000 RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL		6,753.49	0.00	0.00	6,753.49
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9429 000 LUNA CANDELAS JOSE MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9430 000 GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN		4,106.26	0.00	0.00	4,106.26
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9431 000 DE LEON SOSA ANA LEIDI		6,807.87	0.00	0.00	6,807.87
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9432 000 HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9433 000 NIEVES ROJAS MARIBEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9434 000 VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO		617,389.75	200,000.00	0.00	417,389.75
30	D - 342	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	127		0.00	200.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL		0.00	0.00	756,779.39	756,779.39
28	C - 573	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	573		0.00	0.00	756.779.39	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9437 000 JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA		5,582.78	0.00	0.00	5,582.78
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9438 000 ZARATE GONZALEZ OSCAR		2,679.00	0.00	0.00	2,679.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9439 000 ZAMORA HERNANDEZ CARLOS		524,031.28	200,000.00	0.00	324,031.28
30	D - 344	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZA	129		0.00	200.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE		34,594.03	0.00	0.00	34,594.03
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA		30,857.22	0.00	0.00	30,857.22
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9442 000 GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO		1,102.30	0.00	0.00	1,102.30
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO		0.00	0.00	29,604.23	29,604.23
28	C - 580	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	580		0.00	0.00	29.604.23	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9444 000 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9445 000 TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9446 000 ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9447 000	GUTIERREZ CAMACHO TOMAS		32,294.17	0.00	0.00	32,294.17
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9448 000	ARREGUIN PEREZ CARLOS		57,099.72	0.00	0.00	57,099.72
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9449 000	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9450 000	PERALES RAMIREZ MACARIO		321,442.51	200,000.00	0.00	121,442.51
	30	D - 341	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D		126		200.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9451 000	CRUZ SILVA DEYANIRA		5,045.70	0.00	0.00	5,045.70
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9452 000	BENITEZ GARCIA DELIA		1,635.50	0.00	0.00	1,635.50
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9453 000	CALDERA PEREZ JUAN		2,359.73	0.00	0.00	2,359.73
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9454 000	CASTILLO JIMENEZ FELIX		500.97	0.00	0.00	500.97
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9455 000	PEREZ CONSUELO ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9456 000	LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO		19,497.41	0.00	0.00	19,497.41
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9457 000	MIRANDA PARRA ANGELA		8,559.07	0.00	0.00	8,559.07
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9458 000	CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH		8,559.07	0.00	0.00	8,559.07
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9459 000	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR		-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	30	D - 393	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 470 DEL 27/02.393				0.00	2.000.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9460 000	HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO		2,256.16	0.00	0.00	2,256.16
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9461 000	LINARES GRANADOS JUAN MANUEL		38,498.18	0.00	0.00	38,498.18
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9462 000	RAMIREZ TAPIA NARCISA		452,526.10	0.00	0.00	452,526.10
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9463 000	GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON		30,586.40	0.00	0.00	30,586.40
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9464 000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL		0.00	0.00	65,007.41	65,007.41
	27	D - 258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA		2142		0.00	65.007.41	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9465 000	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA		2,406.91	0.00	0.00	2,406.91
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9466 000	HERNANDEZ CONDADO ISIDORO		18,478.59	0.00	0.00	18,478.59
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9468 000	CASTELLANOS LOERA JOSE		80,181.52	0.00	0.00	80,181.52
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9469 000	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER		0.00	0.00	41,080.61	41,080.61
	27	D - 261	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS		2200		0.00	41.080.61	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9470 000	GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL		31,321.46	0.00	0.00	31,321.46
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9471 000	ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO		34,322.20	0.00	0.00	34,322.20
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9472 000	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA		5,088.16	0.00	0.00	5,088.16
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9473 000	JUAREZ CARDONA ANGELICA		9,975.92	0.00	0.00	9,975.92
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9474 000	HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA		3,408.65	0.00	0.00	3,408.65
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9475 000	CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR		7,770.78	0.00	0.00	7,770.78
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9476 000	PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE		2,182.92	0.00	0.00	2,182.92
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9477 000	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES		9,172.01	0.00	0.00	9,172.01
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9478 000	GARCIA HERNANDEZ CRISPIN		3,946.44	0.00	0.00	3,946.44
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9479 000	RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9480 000	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA		0.00	0.00	34,479.10	34,479.10
	27	D - 264	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND		2207		0.00	34.479.10	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9481 000	VALENCIA LOPEZ LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9482 000	ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9483 000	RAMIREZ GALVAN ROBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9484 000	VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9485 000	LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9486 000	ORTEGA MONROY ALVARO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9487 000	BAUTISTA MENDOZA OMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9488 000	BARAJAS SANCHEZ JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9489 000	DURAN VILLEGAS CINTHIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9490 000	GUTIERREZ VARGAS JORGE		0.00	0.00	40,226.35	40,226.35
	27	D - 263	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR		2206		0.00	40.226.35	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9491 000	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO		0.00	0.00	36,064.50	36,064.50
	27	D - 262	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR		2201		0.00	36.064.50	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9492 000	ACEVEDO ORTIZ LEON		692,673.93	0.00	0.00	692,673.93
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9493 000	ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO		11,815.98	0.00	0.00	11,815.98
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9494 000	RAMIREZ ROJAS LUMINOSA		11,815.98	0.00	0.00	11,815.98
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9495 000	CAMACHO SANCHEZ FABIOLA		4,899.78	0.00	0.00	4,899.78
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9496 000	JIMENEZ GOMEZ MARIO		3,224.88	0.00	0.00	3,224.88
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9497 000	CURIEL MARTINEZ JOSE		3,681.98	0.00	0.00	3,681.98

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9498 000	MARTINEZ FLORES SUSANA		18,267.35	0.00	0.00	18,267.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9499 000	OLVERA MORALES GABRIELA		52,403.87	0.00	0.00	52,403.87
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9500 000	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL		33,079.10	0.00	0.00	33,079.10
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9501 000	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO		44,279.10	0.00	0.00	44,279.10
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9502 000	GOMEZ MENDOZA REYNA		250,570.77	0.00	0.00	250,570.77
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9503 000	FLORES AGUIRRE ARELI		24,425.27	0.00	0.00	24,425.27
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9504 000	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9505 000	LUGO RAMIREZ VIRGINIA		265,845.77	0.00	0.00	265,845.77
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9506 000	JUAREZ MEJIA LUCINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9507 000	GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE		52,529.10	0.00	0.00	52,529.10
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9508 000	MORALES LUJANO CARLOS		16,837.12	0.00	0.00	16,837.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9509 000	ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9510 000	GERMAN NERI MARIBEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9511 000	SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9512 000	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9513 000	VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9514 000	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL		4,503.07	0.00	0.00	4,503.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9515 000	LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO		7,897.96	0.00	0.00	7,897.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9516 000	HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS		0.00	0.00	24,460.89	24,460.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9517 000	CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO	440	36,279.17	0.00	24,460.89	36,279.17
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9518 000	CARRILLO CASTRO ALICIA		69,295.77	0.00	0.00	69,295.77
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9519 000	FRANCO CESAR ERIKA		0.00	0.00	3,782.29	3,782.29
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9520 000	GAMBOA URIBE CHRISTIAN	441	0.00	0.00	3,782.29	3,311.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9521 000	VIQUE MARIN ALFONSO CESAR	443	0.00	0.00	3,311.76	6,847.49
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9522 000	GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS	572	0.00	0.00	6,847.49	36,592.83
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9523 000	FEREGRINO GOMEZ NANCY	589	568,735.39	0.00	36,592.83	568,735.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9524 000	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL		0.00	0.00	7,945.43	7,945.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9525 000	HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE	444	0.00	0.00	7,945.43	31,715.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9526 000	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	594	0.00	0.00	31,715.00	851.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9527 000	GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	521	0.00	0.00	851.85	2,007.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9528 000	RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH	524	0.00	0.00	2,007.00	24,870.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9529 000	MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD	591	0.00	0.00	24,870.41	5,501.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9530 000	FERRER ESPINOSA IGNACIA	529	0.00	0.00	5,501.71	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9531 000	LOPEZ PINEDA LETICIA		0.00	0.00	0.00	9,074.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9532 000	RAMIREZ CUELLAR MARINA	534	0.00	0.00	9,074.60	5,543.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9533 000	CELSO EZEQUIEL BERNARDO	533	0.00	0.00	5,543.60	1,923.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9534 000	ROJAS GARCIA GABRIEL	530	0.00	0.00	1,923.05	3,037.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9535 000	PALACIOS BAUTISTA ALFONSO	531	0.00	0.00	3,037.66	1,105,647.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9536 000	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	606	0.00	0.00	1,105,647.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9537 000	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	611	0.00	0.00	15,000.00	8,307.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9538 000	ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET	602	0.00	0.00	8,307.02	11,013.79

29	C - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601		0.00	11.013.79	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9539 000 HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS		0.00	0.00	36,460.51	36,460.51
29	C - 600	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600		0.00	36.460.51	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9540 000 NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO		0.00	0.00	21,650.49	21,650.49
29	C - 598	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NUÑ	598		0.00	21.650.49	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9543 000 HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL		0.00	0.00	21,650.49	21,650.49
29	C - 599	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	599		0.00	21.650.49	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9547 000 SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE		0.00	0.00	1,428.02	1,428.02
29	C - 604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	604		0.00	1.428.02	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9548 000 VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO		0.00	0.00	6,954.13	6,954.13
29	C - 607	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	607		0.00	6.954.13	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9550 000 SERRANO SANCHEZ GUSTAVO		0.00	0.00	7,386.91	7,386.91
29	C - 616	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616		0.00	7.386.91	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9552 000 GIL GARCIA JAIME		0.00	0.00	5,287.61	5,287.61
29	C - 608	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	608		0.00	5.287.61	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9553 000 CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	3,311.76	3,311.76
29	C - 609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	609		0.00	3.311.76	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9554 000 CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO		0.00	0.00	12,545.65	12,545.65
29	C - 610	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610		0.00	12.545.65	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9555 000 VILLAFUERTE SOSA LUCIO		0.00	0.00	7,057.19	7,057.19
29	C - 605	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	605		0.00	7.057.19	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9556 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA		0.00	0.00	60,317.00	60,317.00
28	C - 582	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONDRAGON	582		0.00	60.317.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9557 000 PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO		0.00	0.00	12,419.89	12,419.89
28	C - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	583		0.00	12.419.89	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9558 000 GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO		0.00	0.00	1,022,701.76	1,022,701.76
29	C - 612	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		0.00	1.022.701.76	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9559 000 GARCIA REYES JOSE RAMON		0.00	0.00	391,341.54	391,341.54
29	C - 613	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		0.00	391.341.54	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9560 000 VILLEGAS MENDOZA LETICIA		0.00	0.00	32,756.83	32,756.83
29	C - 614	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VILLEGA	614		0.00	32.756.83	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 9561 000 GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO		0.00	0.00	223,989.54	223,989.54
29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		0.00	223.989.54	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000008 0862 000		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000008 6498 000		0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			202,462,825.25	23,260,425.93	16,485,776.69	195,688,176.01
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0010 000 BAOR S.A		360,430.45	0.00	0.00	360,430.45
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V		212,688.25	0.00	0.00	212,688.25
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO		119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.		286,564.89	0.00	0.00	286,564.89
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.		16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO		43,116.95	0.00	0.00	43,116.95
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V		17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.		384,836.40	0.00	129,613.70	514,450.10
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3.224.70	
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	14.885.40	
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	14.462.90	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	48.623.60	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3.224.70	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	45.192.40	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.		38,280.56	0.00	0.00	38,280.56
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.		281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL		1,281,796.75	0.00	0.00	1,281,796.75
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		-14,180,282.18	30,753.00	429,585.80	-13,781,449.38
30	D - 410	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE 410			0.00	100.269.00	
30	D - 411	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE 411			0.00	164.879.40	
30	D - 414	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE 414			0.00	164.437.40	
16	D - 55	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES COI55			30.753.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE		73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V		54,023.75	0.00	0.00	54,023.75
SUBCUENTA:	000000001	000000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO		27,115.00	0.00	0.00	27,115.00

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0529 000 RADIOMOVIL DIPS A DE C.V	0.00	18,907.00	18,907.00	0.00
	16	C - 460	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	460	0.00	18.907.00	
	30	D - 345	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	130	18.907.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	35,700.16	0.00	0.00	35,700.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR	1,077,527.86	200,000.00	0.00	877,527.86
	30	D - 448	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CORRECCION A LA PE 3060 DE 448		200.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	58,174.00	0.00	0.00	58,174.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V.	105,579.00	0.00	0.00	105,579.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	561,991.74	0.00	0.00	561,991.74
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	720,433.48	720,433.48
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560	0.00	720.433.48	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOC	47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1129 000 DICSA, NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.	60,555.50	0.00	0.00	60,555.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	2,671,739.52	0.00	0.00	2,671,739.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	7,950,456.44	0.00	0.00	7,950,456.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	605,952.80	0.00	261,338.20	867,291.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	0.00	747.90	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	0.00	43.603.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	0.00	42.711.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	64.433.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	0.00	747.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	61.196.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	47.898.10	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXIC	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	5,502,288.73	0.00	0.00	5,502,288.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	2,159,148.30	2,117,128.30	1,884,498.00	1,926,518.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522	0.00	1.884.498.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101	2.116.523.57	0.00	
	14	D - 18	PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE-2015	102	604.73	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	65,903,569.25	9,388,438.97	4,604,104.73	61,119,235.01
	27	C - 556	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	556	0.00	4.604.104.73	
	30	D - 488	2DO PAGO SEGUN CONVENIO POR CONCEPTO DE RESIDUOS S	182	5.000.000.00	0.00	
	16	D - 56	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	104	4.388.438.97	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	1,029,124.99	0.00	0.00	1,029,124.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	4,741,652.96	0.00	0.00	4,741,652.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1832 000 PRINTER JET SA DE CV	2,148,303.53	250,156.90	12,180.00	1,910,326.63
	17	C - 520	VOLANTES PARA PROGRAMA LIBROS A LA CALLE SEGUN FAC	520	0.00	12.180.00	
	21	D - 185	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS Y EVENT	107	250.156.90	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	839,618.97	0.00	0.00	839,618.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	188,993.00	188,993.00	0.00
	27	D - 267	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2252	0.00	188.993.00	
	30	D - 348	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	133	188.993.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1888 000 SEMEX SA	533,886.93	0.00	0.00	533,886.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	65,083.08	39,132.60	0.00	25,950.48

	21	D - 184	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI	106		39,132.60	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		625,372.53	0.00	0.00	625,372.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV		2,367,365.09	0.00	72,616.00	2,439,981.09
	16	C - 458	VINILONAS PARA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA CALLES SI	458		0.00	4,640.00	
	20	C - 526	236 MT2 DE VINILONA. PARA LA DIFUSION DE LA SEMANA	526		0.00	27,376.00	
	20	C - 527	222 MT2 DE VINILONA. PARA DIFUSION DE LA SEMANA NA	527		0.00	25,752.00	
	27	C - 557	VINILONAS PARA EVENTO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE	557		0.00	14,848.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA		148,555.40	0.00	57,211.20	205,766.60
	27	C - 559	LAUREL CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN AL LXXVII ANIVER	559		0.00	1,484.80	
	28	C - 577	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EL ANIVERSARIO	577		0.00	40,924.80	
	28	C - 586	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE NATALICIO D	586		0.00	13,316.80	
	28	C - 587	LAUREL PARA EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. E	587		0.00	1,484.80	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO		10,310.74	0.00	0.00	10,310.74
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.		39,350.68	0.00	0.00	39,350.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1947 000 CAMSA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	7,540.00	7,540.00
	27	C - 558	PIOLA PARA ASTA BANDERA DE LA PLAZA CIVICA. PARA L	558		0.00	7,540.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		329,670.60	0.00	0.00	329,670.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1967 000 APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV		593,986.50	0.00	0.00	593,986.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V		188,241.96	0.00	0.00	188,241.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		8,339,517.03	0.00	0.00	8,339,517.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1984 000 TORRES MALDONADO HUGO		548,122.79	0.00	0.00	548,122.79
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		52,907.60	0.00	0.00	52,907.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2009 000 GIMTRAC, SA DE CV		11,868.15	0.00	0.00	11,868.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		167,165.13	0.00	0.00	167,165.13
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2017 000 FIGLIO MEX, S.A.		43,140.84	0.00	0.00	43,140.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V		15,621.93	0.00	0.00	15,621.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		1,077,408.00	0.00	0.00	1,077,408.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.		4,428,586.09	0.00	0.00	4,428,586.09
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO		2,920,335.32	298,126.96	118,633.20	2,740,841.56
	21	C - 544	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO "VIVE LATINO" SEGUN	544		0.00	4,060.00	
	29	C - 624	SILLAS. SONIDO Y COFFE BREAK PARA DIFERENTES EVENT	624		0.00	13,073.20	
	29	C - 626	2400 BOX LUNCH PARA LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE	626		0.00	97,440.00	
	29	C - 627	BOX LUNCH JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELIN	627		0.00	4,060.00	
	28	D - 287	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS DE	114		298,126.96	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.		10,223.90	0.00	0.00	10,223.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH		45,229.30	0.00	0.00	45,229.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.		213,067.68	0.00	0.00	213,067.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.		113,481.25	0.00	0.00	113,481.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.		3,183,107.83	0.00	0.00	3,183,107.83
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.		131,400.39	0.00	0.00	131,400.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA		1,089,639.16	0.00	0.00	1,089,639.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.		258,247.32	0.00	0.00	258,247.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.		758,141.20	0.00	0.00	758,141.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V		4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL		10,323,030.04	0.00	34,562.20	10,357,592.24
	29	C - 628	MESAS. SONIDOS Y SILLAS PARA EVENTO ENTREGA DE CAN	628		0.00	34,562.20	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.		3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE		10,808.85	0.00	0.00	10,808.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.		330,635.00	0.00	0.00	330,635.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.		2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.		153,483.20	0.00	0.00	153,483.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.		7,722.05	0.00	0.00	7,722.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.		3,431.26	0.00	0.00	3,431.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.		16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.		1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.		420,998.80	0.00	0.00	420,998.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.		102,907.40	0.00	0.00	102,907.40

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO		2,747.22	0.00	0.00	2,747.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.		8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.		22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		506,972.04	400,000.00	400,000.00	506,972.04
	17	C - 515	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	515		0.00	400.000.00	
	30	D - 334	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	121		400.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV		4,694,068.00	2,347,034.00	0.00	2,347,034.00
	28	D - 282	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014. DESPENSAS	112		2.347.034.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		3,897,366.16	0.00	533,219.88	4,430,586.04
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	533.219.88	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE		256,219.64	0.00	0.00	256,219.64
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2277 000 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S		3,169.12	0.00	0.00	3,169.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.		3,120,202.59	1,776,911.20	0.00	1,343,291.39
	30	D - 336	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-0225-2014. ROPA DE	123		1.776.911.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.		925,151.04	0.00	0.00	925,151.04
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.		4,165,335.96	0.00	0.00	4,165,335.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		14,698,291.56	0.00	0.00	14,698,291.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE		0.00	708,644.00	708,644.00	0.00
	14	C - 437	CARPA DE 30 X 24 MTS. Y 600 BOX LUNCH PARA LA EXPO	437		0.00	107.184.00	
	14	C - 438	UNA CARPA DE 30 x 24 MTS. UNA PANTALLA DE 3 x 4 MT	438		0.00	162.980.00	
	14	C - 439	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 7.560 MTS. DE PINTA DE	439		0.00	438.480.00	
	29	D - 296	ALQUILER DE MOBILIARIO Y PINTA DE BARDAS PARA EVEN	115		708.644.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.		15,033.60	0.00	0.00	15,033.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.		24,993.36	0.00	0.00	24,993.36
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.		162,400.00	162,400.00	0.00	0.00
	21	D - 178	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. DE 8 1/2" X 11". PAPEL	105		162.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		366,182.40	0.00	60,096.30	426,278.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3.242.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	53.613.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3.241.30	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO		1,095,978.92	0.00	0.00	1,095,978.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA		722,431.29	0.00	0.00	722,431.29
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		940,024.49	0.00	0.00	940,024.49
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.		498,283.52	0.00	0.00	498,283.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN		113,459.60	0.00	0.00	113,459.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.		461,430.37	0.00	0.00	461,430.37
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2350 000 MORALES MORON FERNANDO		48,198.00	0.00	0.00	48,198.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA		266,073.68	0.00	0.00	266,073.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO		318,000.00	318,000.00	0.00	0.00
	23	D - 208	PAGO SALDO DE VARA DE PERILLA PARA LA SUBDIRECCIO	111		318.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.		142,159.63	0.00	0.00	142,159.63
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES		489,070.05	0.00	0.00	489,070.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.		560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.		868,197.68	0.00	0.00	868,197.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.		872,495.70	0.00	0.00	872,495.70
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. I		675,972.79	0.00	0.00	675,972.79
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.		35,670.00	0.00	0.00	35,670.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2380 000	COMERCIX, S.A. DE C.V.		66,972.00	0.00	0.00	66,972.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2383 000	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREST		118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2385 000	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.		52,496.00	0.00	0.00	52,496.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2386 000	ZAMUDIO VIZUET MARTIN		824,792.48	0.00	0.00	824,792.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA		1,462,073.28	0.00	0.00	1,462,073.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2393 000	GALLARDO MARTINEZ JACOB		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2399 000	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2400 000	ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. D		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2402 000	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2404 000	ROA CRUZ JULIO CESAR		1,382,000.00	394,000.00	0.00	988,000.00
	23	D - 206	PAGO SALDO DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2	109			193.250.00	0.00	
	23	D - 207	INVITACION RESTRINGIDA NO MTB-IR-006-2014. VARA DE	110			200.750.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2406 000	VASQUEZ TORRES EMILIA		9,794,355.37	0.00	0.00	9,794,355.37
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2407 000	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL		35,904.73	0.00	0.00	35,904.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2420 000	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA		42,873.60	0.00	0.00	42,873.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2421 000	MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2422 000	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER		2,712,587.23	0.00	0.00	2,712,587.23
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2423 000	MACIAS ATTINGER ARTURO		81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2424 000	HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.		21,030.80	0.00	0.00	21,030.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2425 000	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL		48,441.60	0.00	0.00	48,441.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2426 000	NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2427 000	EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2433 000	SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2435 000	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.		55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2436 000	MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.		29,696.00	0.00	0.00	29,696.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2437 000	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2439 000	RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2441 000	LUQUIN ITURMENDI JOSUNE		157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2442 000	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2443 000	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.		767,599.98	0.00	0.00	767,599.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2444 000	GIRETH CONSULTORES, S.C.		1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2445 000	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S		3,005,206.22	0.00	0.00	3,005,206.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2446 000	REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2448 000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.		3,121,800.00	4,621,800.00	6,243,600.00	4,743,600.00
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455			0.00	3.121.800.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625			0.00	3.121.800.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100			3.121.800.00	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108			1.500.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2449 000	PREGAMEX S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2450 000	SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.		945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2451 000	FIANZAS ASECAM, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7547 000	PEREZ MADRIGAL EDUARDO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2113			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			75,074,451.60	7,730,691.03	16,884,499.48	84,228,260.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0031 000	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A		203,328.51	0.00	0.00	203,328.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0074 000	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.		4,061,007.51	0.00	0.00	4,061,007.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0109 000	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V		523,322.96	0.00	0.00	523,322.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.		192,960.15	658,415.88	658,415.88	192,960.15
	07	C - 431	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	431			0.00	658.415.88	
	29	D - 300	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	118			658.415.88	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0160 000	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0163 000	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.		650,946.29	650,946.29	643,402.55	643,402.55
	07	C - 429	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T	429			0.00	643.402.55	
	30	D - 332	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	119			650.946.29	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0171 000	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENER		2,346,385.71	0.00	0.00	2,346,385.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		16,114,990.98	0.00	0.00	16,114,990.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0620 000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO		282,457.01	0.00	0.00	282,457.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1176 000	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.		710,327.13	0.00	0.00	710,327.13

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1187 000	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	430	117,647.20	0.00	0.00	117,647.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1193 000	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	430	0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1205 000	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	430	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1231 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	638	999,658.42	0.00	0.00	999,658.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1239 000	GCP S.A. DE C.V.	638	1,436,841.70	0.00	0.00	1,436,841.70
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1251 000	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	638	120,162.84	0.00	0.00	120,162.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1255 000	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	638	207,855.39	0.00	0.00	207,855.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1256 000	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	638	0.00	0.00	1,410,390.19	1,410,390.19
	07	C - 430	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) NORMAL DEL CONTRAT	430	0.00		0.00	971.114.61	
	30	C - 638	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) NORMAL DEL CONTRATO	638	0.00		0.00	439.275.58	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1261 000	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		337,204.93	0.00	0.00	337,204.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1271 000	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URB		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1272 000	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO		3,099.69	0.00	0.00	3,099.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1273 000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		2,846,666.07	2,303,098.77	0.00	543,567.30
	29	D - 299	PAGO DE ESTIMAC. 2 CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-01	117	0.00		2,303.098.77	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1276 000	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V		220,949.53	0.00	0.00	220,949.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1280 000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1281 000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C		3,932,532.94	0.00	0.00	3,932,532.94
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1282 000	CONMEXSA, S.A. DE C.V.		15,325.43	0.00	0.00	15,325.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1286 000	OSLUFENM, S.A DE C.V.		560,595.34	0.00	0.00	560,595.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1290 000	PINL S.A. DE C.V.		10,295,194.53	0.00	9,325,337.74	19,620,532.27
	27	C - 554	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T	554	0.00		0.00	7.190.691.51	
	28	C - 567	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO T	567	0.00		0.00	2.121.057.95	
	30	C - 635	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	635	0.00		0.00	13.588.28	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1291 000	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1292 000	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.		649,081.92	0.00	0.00	649,081.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1305 000	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		78,778.54	0.00	0.00	78,778.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1307 000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.		64,185.46	0.00	225,270.55	289,456.01
	28	C - 564	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	564	0.00		0.00	152.016.93	
	30	C - 636	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	636	0.00		0.00	73.253.62	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1308 000	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.		945,328.69	0.00	0.00	945,328.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1314 000	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		476,314.73	0.00	0.00	476,314.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1315 000	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DI		170,780.25	0.00	0.00	170,780.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1319 000	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION,		3,993,369.55	0.00	0.00	3,993,369.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1320 000	DIRAC, S.A. DE C.V.		819,609.45	0.00	0.00	819,609.45
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1325 000	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.		594,654.41	0.00	0.00	594,654.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1326 000	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.		266,541.66	0.00	0.00	266,541.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1343 000	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOC		3,118,100.09	0.00	0.00	3,118,100.09
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1350 000	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.		396,188.47	0.00	0.00	396,188.47
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1353 000	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		42,915.06	0.00	0.00	42,915.06
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1359 000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V		54,682.10	0.00	12,881.62	67,563.72
	30	C - 637	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	637	0.00		0.00	12.881.62	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1362 000	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.		262,870.98	0.00	0.00	262,870.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1364 000	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. I		974,206.90	0.00	0.00	974,206.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1365 000	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.		58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1366 000	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.		160,123.02	0.00	0.00	160,123.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1367 000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		402,995.46	0.00	128,615.17	531,610.63
	15	D - 41	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ER PAGO DEL C.	3000	0.00		0.00	128.615.17	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1368 000	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1372 000	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.		179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1373 000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		707,105.81	0.00	0.00	707,105.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1374 000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		3,611,084.66	0.00	0.00	3,611,084.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1375 000	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1376 000	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		210,578.04	0.00	0.00	210,578.04
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1377 000	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. I		337,379.43	0.00	0.00	337,379.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1378 000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		477,491.24	0.00	0.00	477,491.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1379 000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.		0.00	4,118,230.09	4,118,230.09	0.00

	07	C - 432	PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	432		0.00	4.118.230.09	0.00	
	30	D - 333	PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	120		4.118.230.09	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		746,874.08	0.00	0.00	746,874.08	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. I		2,559,191.11	0.00	0.00	2,559,191.11	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.		1,208,728.28	0.00	361,955.69	1,570,683.97	
	28	C - 562	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	562		0.00	361.955.69		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.		133,645.75	0.00	0.00	133,645.75	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		2,484,654.01	0.00	0.00	2,484,654.01	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION		1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URE		263,762.11	0.00	0.00	263,762.11	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.		698,225.40	0.00	0.00	698,225.40	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C		0.00	0.00	0.00	0.00	
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		34,945,984.85	40,216,498.73	38,101,708.02	32,831,194.14	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	66,106.00	66,106.00	0.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	445.70		
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	6.149.50		
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	9.268.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	23.542.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	445.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	26.254.40		
	30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471		30.137.20	0.00		
	30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472		35.968.80	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00	51,938.80	51,938.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	25.969.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	25.969.40		
	30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471		25.969.40	0.00		
	30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472		25.969.40	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rej		350,756.75	4,084,039.00	4,084,039.00	350,756.75	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	64.324.00		
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	319.997.90		
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	321.300.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.633.460.10		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	69.154.60		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.675.801.50		
	30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471		2.017.782.00	0.00		
	30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472		2.066.257.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		294,202.65	3,096,466.20	3,096,466.20	294,202.65	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	48.770.90		
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	242.604.70		
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	243.593.10		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.238.482.50		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	52.433.10		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.270.581.90		
	30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471		1.529.858.10	0.00		
	30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472		1.566.608.10	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		0.00	4,955,270.00	4,955,270.00	0.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	78.234.20		
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	389.213.70		
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	390.799.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.986.897.30		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	79.836.10		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.030.289.40		
	30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471		2.454.345.20	0.00		
	30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472		2.500.924.80	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		0.00	6,678,551.70	6,678,551.70	0.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	105.457.70		
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	524.588.60		
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	526.724.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.677.840.70		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	107.616.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.736.323.50		
	30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471		3.307.887.00	0.00		
	30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472		3.370.664.70	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES		0.00	455,153.70	455,153.70	0.00	

23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	0.00	4.870.30		
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	0.00	73.808.30		
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	0.00	68.544.20		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	154.480.50		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	0.00	5.956.40		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	147.494.00		
30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471	233.159.10	0.00		
30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472	221.994.60	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM				0.00	28,317.00	28,317.00	0.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	0.00	222.00		
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	0.00	3.746.00		
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	0.00	3.647.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	10.277.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	0.00	222.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	10.203.00		
30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471	14.245.00	0.00		
30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472	14.072.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%				86,269.41	510,349.60	510,349.60	86,269.41
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	0.00	11.882.00		
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	0.00	43.949.30		
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	0.00	44.547.40		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	195.372.40		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	0.00	12.599.10		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	201.999.40		
30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471	251.203.70	0.00		
30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472	259.145.90	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%				0.00	653,806.20	653,806.20	0.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	0.00	15.686.00		
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	0.00	56.208.90		
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	0.00	56.999.90		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	250.417.30		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	0.00	15.568.40		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	258.925.70		
30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471	322.312.20	0.00		
30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472	331.494.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%				0.00	584,335.80	584,335.80	0.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	0.00	9.221.70		
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	0.00	45.869.80		
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	0.00	46.057.40		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	234.328.70		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	0.00	9.410.50		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	239.447.70		
30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471	289.420.20	0.00		
30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472	294.915.60	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO				0.00	849,553.30	849,553.30	0.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	0.00	13.405.70		
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	0.00	66.750.90		
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	0.00	67.021.90		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	340.633.70		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	0.00	13.680.20		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	348.060.90		
30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471	420.790.30	0.00		
30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472	428.763.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO				0.00	3,949.30	3,949.30	0.00
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	1.975.70		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	1.973.60		
30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471	1.975.70	0.00		
30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472	1.973.60	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM				0.00	28,116.50	28,116.50	0.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	0.00	572.50		
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	0.00	4.861.70		
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	0.00	4.709.60		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	8.978.80		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	0.00	572.50		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	8.421.40		
30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	471	14.413.00	0.00		
30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M	472	13.703.50	0.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.				0.00	445.60	445.60	0.00
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	222.80		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	222.80		

	30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M 471		222.80	0.00		
	30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M 472		222.80	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.		12,916,352.48	12,916,352.48	9,808,867.13	9,808,867.13
	14	C - 435	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	435	0.00	42.291.04		
	14	C - 436	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	436	0.00	16.277.24		
	15	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	440	0.00	4.838.94		
	15	C - 444	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIE	444	0.00	360.86		
	28	C - 573	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	573	0.00	393.503.09		
	28	C - 576	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES L	576	0.00	309.083.43		
	28	C - 580	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	580	0.00	7.431.67		
	28	C - 582	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONDRAGON	582	0.00	19.651.32		
	28	C - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	583	0.00	2.616.46		
	29	C - 589	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589	0.00	1.874.32		
	29	C - 590	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	590	0.00	862.82		
	29	C - 591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591	0.00	1.308.80		
	29	C - 592	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	592	0.00	53.484.31		
	29	C - 593	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	593	0.00	119.18		
	29	C - 594	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	594	0.00	8.336.28		
	29	C - 595	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NUÑEZ S	595	0.00	326.153.77		
	29	C - 596	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	596	0.00	14.974.53		
	29	C - 597	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	597	0.00	163.258.76		
	29	C - 598	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NUÑ	598	0.00	4.621.39		
	29	C - 599	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	599	0.00	4.621.39		
	29	C - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601	0.00	796.22		
	29	C - 606	PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606	0.00	165.415.24		
	29	C - 607	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	607	0.00	263.70		
	29	C - 610	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610	0.00	1.140.43		
	29	C - 611	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. DIAZ CE	611	0.00	2.663.89		
	29	C - 612	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612	0.00	153.524.11		
	29	C - 613	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613	0.00	32.341.74		
	29	C - 614	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VILLEGA	614	0.00	8.782.78		
	29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621	0.00	11.523.72		
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	0.00	75.472.80		
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	0.00	516.840.40		
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	0.00	564.449.20		
	30	D - 441	REGIST	441	12.916.352.48	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	3.091.834.70		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	0.00	88.212.60		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	3.719.936.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)		31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
	30	D - 441	REGIST	441		31.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0004 001 CUOTAS SINDICALES		249,437.20	153,572.30	153,351.70	249,216.60
	20	C - 538	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE	538		76.789.20	0.00	
	29	C - 617	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE	617		76.783.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	76.783.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	76.568.60	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS		249,437.20	153,572.30	153,351.70	249,216.60
	20	C - 538	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE	538		76.789.20	0.00	
	29	C - 617	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE	617		76.783.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	76.783.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	76.568.60	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0004 003 FONDO DE RESISTENCIA		2,818.00	5,636.00	5,624.00	2,806.00
	20	C - 539	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L	539		2.818.00	0.00	
	29	C - 618	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L	618		2.818.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.818.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.806.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0004 004 CAJA DE AHORRO		431,363.10	606,898.20	621,856.30	446,321.20
	20	C - 540	PAGO A SUTEYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RE1	540		268.600.00	0.00	
	20	C - 541	PAGO A S.U.T.E.Y.M.. PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPOND	541		35.217.40	0.00	
	29	C - 619	PAGO A SUTEYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RE1	619		268.600.00	0.00	
	29	C - 620	PAGO A SUTEYM. PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPOND	620		34.480.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	303.080.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	318.775.50	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0004 005 FONDO DE VIVIENDA		9,546,743.50	0.00	639,277.10	10,186,020.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	329.867.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	309.409.90	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0005 001 PENSION ALIMENTICIA		-292,807.71	342,406.22	631,093.70	-4,120.23
	20	C - 523	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ALDAMA NAVARRETE FEI	523		19.033.52	0.00	

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1,854.40	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	124,979.70	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	125,804.50	
	30	D - 426	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE INTERACC	426		323,372.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	185,499.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2,079.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	190,876.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES					315,981.30	0.00	17,228.90	333,210.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	321.80	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	2,313.80	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	3,319.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5,313.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	321.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5,638.80	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS					192,963.34	0.00	26,023.30	218,986.64
	20	C - 524	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ POS	524		0.00	684.55	
	20	C - 530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CELSO EZEQU	530		0.00	936.43	
	28	C - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	583		0.00	4,508.49	
	29	C - 600	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600		0.00	2,976.01	
	29	C - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORQ	603		0.00	821.20	
	29	C - 604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	604		0.00	2,863.88	
	29	C - 606	PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		0.00	3,395.24	
	29	C - 607	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	607		0.00	1,577.19	
	29	C - 608	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	608		0.00	504.26	
	29	C - 612	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		0.00	3,395.24	
	29	C - 613	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		0.00	1,746.40	
	29	C - 616	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616		0.00	1,440.79	
	29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		0.00	1,173.62	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 004 DIVERSOS					805,712.26	0.00	64,040.40	869,752.66
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	31,644.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	32,396.30	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL					29,474.70	2,431,605.50	2,431,605.50	29,474.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,178,738.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,252,867.50	
	30	D - 468	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORT	468		1,252,867.50	0.00	
	30	D - 468	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORT	468		1,178,738.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGIN					-71,525.00	17,625.00	17,225.00	-71,925.00
	15	C - 448	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO".	448		17,300.00	0.00	
	15	C - 450	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRES	450		325.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	325.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16,900.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 001 FONACOT					1,364,112.94	1,081,646.23	1,096,849.60	1,379,316.31
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3,677.90	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	196,888.30	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	193,911.50	
	30	D - 416	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 28 DE BANORTE /	416		1,081,646.23	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	354,902.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3,672.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	343,797.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA					2,071,969.08	0.00	344,971.99	2,416,941.07
	07	C - 429	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T	429		0.00	16,247.54	
	07	C - 430	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) NORMAL DEL CONTRAT	430		0.00	24,523.10	
	07	C - 431	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	431		0.00	16,626.66	
	07	C - 432	PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	432		0.00	103,180.39	
	27	C - 554	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T	554		0.00	126,152.48	
	28	C - 562	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	562		0.00	6,350.10	
	28	C - 564	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	564		0.00	3,838.81	
	28	C - 567	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO T	567		0.00	37,211.54	
	30	C - 635	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	635		0.00	238.39	
	30	C - 636	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	636		0.00	2,099.15	
	30	C - 637	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	637		0.00	225.99	
	30	C - 638	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) NORMAL DEL CONTRATO	638		0.00	8,277.84	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)					1,070,351.51	0.00	0.00	1,070,351.51
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO					1,092,456.24	0.00	0.00	1,092,456.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS					417,691.83	0.00	0.00	417,691.83
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA					720,744.95	0.00	0.00	720,744.95
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS					1,718,728.30	0.00	0.00	1,718,728.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000000003	0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERAL	1,351,550.82	429,585.80	43,943.00	965,908.02
	30	D - 410	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE 410		100.269.00	0.00	
	30	D - 411	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE 411		164.879.40	0.00	
	30	D - 414	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (10% DE 414		164.437.40	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		0.00	400.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		0.00	1.200.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		0.00	1.810.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42		0.00	1.000.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		0.00	1.050.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		0.00	300.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		0.00	12.019.20	
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55		0.00	12.535.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		0.00	7.982.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		0.00	5.646.80	
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	245,778,146.50	64,069,130.73	45,978,583.50	227,687,599.27
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000000001	0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MUI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000000001	0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MUI	98,000,000.00	33,000,000.00	0.00	65,000,000.00
	30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 473		33.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000000001	0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MUI	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 124 DELGADO JORGE	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	842,709.36	0.00	0.00	842,709.36
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR	955,900.00	0.00	0.00	955,900.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	81,260.00	0.00	0.00	81,260.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	107,904.20	0.00	57,558.10	165,462.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 199		0.00	972.50	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E 201		0.00	3.720.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 356		0.00	4.912.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		0.00	18.495.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 463		0.00	395.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	29.062.90	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	327,740.60	0.00	0.00	327,740.60
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	12,180.00	0.00	4,060.00	16,240.00
	17	C - 519	AUDIO PARA 500 PERSONAS PARA EVENTO ARTE ERÓTICO. 519		0.00	4.060.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	136,646.96	0.00	0.00	136,646.96
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 726 GICM, S.C.	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	400.00	0.00	0.00	400.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	263,598.40	0.00	0.00	263,598.40
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	187,920.00	0.00	0.00	187,920.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	308,192.00	0.00	0.00	308,192.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	246,268.00	0.00	0.00	246,268.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO	504,132.90	0.00	0.00	504,132.90
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2,459,064.28	300,000.00	0.00	2,159,064.28
	29	D - 297	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009 116		300.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	569,814.40	0.00	0.00	569,814.40
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SUREST	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.	1,502,506.14	0.00	65,772.00	1,568,278.14
	27	C - 555	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI 555		0.00	65.772.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORI	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0001	837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	513	1,688,078.62	0.00	0.00	1,688,078.62
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0001	838 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURAL		-27,115.00	0.00	0.00	-27,115.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0001	839 UNIVERSIDAD DE COLIMA		0.00	934,871.00	1,928,799.57	993,928.57
	17	C - 513		RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	513		0.00	934.871.00	
	28	C - 588		RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	588		0.00	993.928.57	
	28	D - 286		RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	113		934.871.00	0.00	
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0001	846 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0001	847 VIVANCO BALP RENE ENRIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0001	848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0001	849 LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		26,307.01	0.00	22,732.17	49,039.18
	13	C - 434		REEMBOLSO DE GASTOS	434		0.00	22.732.17	
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	098 DORADO DE HORTA ARMANDO		2,049.05	0.00	0.00	2,049.05
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO		6,964.50	0.00	0.00	6,964.50
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL		20,993.68	0.00	0.00	20,993.68
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	136 GASCA JAIME REYNALDO		10,302.85	0.00	0.00	10,302.85
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	139 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO		7,876.05	0.00	0.00	7,876.05
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO		193.12	0.00	0.00	193.12
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	144 MENDEZ ROMERO MARGARITA		4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO		205.91	0.00	0.00	205.91
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS		957.01	0.00	0.00	957.01
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	156 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		12,994.65	0.00	0.00	12,994.65
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	157 CENTENO LARA LOTH OSWALDO		49,880.16	0.00	0.00	49,880.16
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	158 AGUILA FRANCO CARLOS		4,974.49	0.00	0.00	4,974.49
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	159 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		570.22	0.00	0.00	570.22
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	160 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO		636.00	0.00	0.00	636.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	161 URQUIETA ESPINOSA JESUS		20,048.18	18,990.38	0.00	1,057.80
	30	D - 480		FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		18.990.38	0.00	
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0002	162 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL		66,662.84	0.00	4,515.00	71,177.84
	27	D - 259		DEBIDO A QUE REALIZO LA EROGACION DEL PAGO PARA EL	2179		0.00	4.515.00	
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV		17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	008 ISLAS MORENO NEFTALI		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA		11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	039 GARCES CASTILLO GABRIEL		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	041 DANTER S.A DE C.V		37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA		51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.		298,969.91	0.00	0.00	298,969.91
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA		255,240.00	0.00	92,800.00	348,040.00
	29	C - 632		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EVISTA FORO 10	632		0.00	46.400.00	
	29	C - 634		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	634		0.00	46.400.00	
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	092 MARTINEZ QUIROZ JAIME		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA		63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V		96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.		440.08	0.00	0.00	440.08
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	131 HUERTA AGUILAR ARMANDO		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V		536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	147 MENDOZA GARCIA PEDRO		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL		11,499.76	0.00	0.00	11,499.76
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL		60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
SUBCUENTA:	00000002	0000000000000001	0003	164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO		178,249.95	0.00	0.00	178,249.95

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 168 ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	208,899.66	0.00	0.00	208,899.66
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL	286,666.64	0.00	0.00	286,666.64
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	287,566.64	0.00	0.00	287,566.64
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	447,633.75	0.00	0.00	447,633.75
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	97,916.68	0.00	0.00	97,916.68
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	452,430.00	0.00	0.00	452,430.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	7,774.00	0.00	0.00	7,774.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	57,700.00	0.00	0.00	57,700.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	162,557.00	0.00	0.00	162,557.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO	35,425.00	0.00	0.00	35,425.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 323 KEMPS RUBIO ANNA	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	150,937.50	0.00	0.00	150,937.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA	107,950.00	0.00	0.00	107,950.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 348 OREA PONCE NOEMI	43,150.00	0.00	0.00	43,150.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	31,499.76	0.00	0.00	31,499.76
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C	199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 397 RIVERA NAVA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 400 FLORES MATEOS PABLO	24,437.50	0.00	0.00	24,437.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	125,250.00	0.00	0.00	125,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	17,350.00	0.00	0.00	17,350.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	427,437.30	0.00	0.00	427,437.30
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	131,375.00	0.00	0.00	131,375.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	1,041,800.00	0.00	0.00	1,041,800.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	340,500.00	0.00	0.00	340,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	488,750.00	0.00	0.00	488,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	144,133.36	23,200.00	0.00	120,933.36
	30 D - 485 CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 5492 DE FECHA 31 DI 485			23,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	39,512.50	0.00	0.00	39,512.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	277,725.00	0.00	0.00	277,725.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	92,800.00	46,400.00	0.00	46,400.00
	30 D - 484 CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 5484 DE FECHA 31 DI 484			46,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.J	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00
	29 C - 631 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION 631			0.00	174,000.00	
	29 C - 633 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION 633			0.00	174,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A.	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00

SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN		120,640.00	0.00	0.00	120,640.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS		45,000.03	0.00	0.00	45,000.03
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 554 PADRON ROJAS MARIELA		185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL		15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO		46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	30	D - 337	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	124	46,400.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.		348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	418,404.22	418,404.22
SUBCUENTA:	28	C - 579	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONES	579	0.00	0.00	209.202.11	
SUBCUENTA:	28	C - 584	GASTOS DE DIFUSION EN NRM COMUNICACIONES. FACTURA	584	0.00	0.00	209.202.11	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO		87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI		39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
SUBCUENTA:	17	C - 511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	511	0.00	0.00	60.000.00	
SUBCUENTA:	17	C - 512	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	512	0.00	0.00	60.000.00	
SUBCUENTA:	17	C - 517	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPORTAL MOVER A	517	0.00	0.00	60.000.00	
SUBCUENTA:	17	C - 518	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	518	0.00	0.00	60.000.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.		46,400.00	23,200.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	30	D - 483	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR CON No. 5500 DE FECHA 483		23,200.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 605 CANAL XXI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICI		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 608 VERA AVILA JORGE		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00

SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0003 613 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO	4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	2,212.90	0.00	0.00	2,212.90
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	3,262.94	0.00	0.00	3,262.94
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	399,079.15	0.00	0.00	399,079.15
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	340,455.89	0.00	0.00	340,455.89
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	0.00	330,720.00	330,720.00
	27	D - 266	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	330.720.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	16,254.57	0.00	0.00	16,254.57
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA	32,509.14	0.00	0.00	32,509.14
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	29,910.23	0.00	0.00	29,910.23
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA	32,509.14	0.00	0.00	32,509.14
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0004 055 MORALES PEREA LORENZA	120,851.82	0.00	0.00	120,851.82
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0005 018 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0005 126 MENDIZABAL CRUZ ALEJANDRO	55,375.85	0.00	0.00	55,375.85
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 001 S.U.T.E.Y.M.	4,861,016.46	0.00	1,317,045.80	6,178,062.26
	15	C - 445	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA		0.00	200.000.00	
	15	C - 446	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA		0.00	25.000.00	
	15	C - 449	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA		0.00	25.000.00	
	20	C - 538	PAGO A SUT EYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE		0.00	153.578.40	
	20	C - 539	PAGO A SUT EYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L		0.00	2.818.00	
	20	C - 540	PAGO A SUT EYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RET		0.00	268.600.00	
	20	C - 541	PAGO A S.U.T.E.Y.M.. PRESTAMOS CAJA DE AHORRO CORRESPOND		0.00	35.217.40	
	21	C - 542	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D		0.00	33.000.00	
	21	C - 543	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME		0.00	15.000.00	
	21	C - 545	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 2DO BIM		0.00	67.867.00	
	29	C - 617	PAGO A SUT EYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRE		0.00	153.566.20	
	29	C - 618	PAGO A SUT EYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A L		0.00	2.818.00	
	29	C - 619	PAGO A SUT EYM. CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RET		0.00	268.600.00	
	29	C - 620	PAGO A SUT EYM. PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPOND		0.00	34.480.80	
	29	C - 630	PAGO A SUT EYM CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPAC		0.00	31.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	194,900.00	112,750.00	36,300.00	118,450.00
	15	C - 448	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "APADRINA UN NIÑO".		0.00	17.300.00	
	15	C - 450	PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRES		0.00	325.00	
	28	D - 284	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCEN		110.800.00	0.00	
	28	D - 285	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCEN		1.950.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		0.00	18.275.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		0.00	400.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE	785,835.66	200,000.00	0.00	585,835.66
	30	D - 340	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D		200.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.	1,299,428.69	23,441,398.85	22,046,398.70	-95,431.46
	30	D - 471	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M		0.00	10.913.720.90	
	30	D - 472	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M		0.00	11.132.677.80	
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL		23.441.258.85	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 110 METLIFE MEXICO,S.A	417,271.29	0.00	0.00	417,271.29
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS	46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS	5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 131 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 138 EL MEXICANITO A.C.	421,721.00	0.00	0.00	421,721.00
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR	263.00	0.00	12,500.00	12,763.00
	20	C - 535	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ		0.00	12.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON	7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA:	000000002	00000000000000000001	0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	80,342.13	0.00	0.00	80,342.13

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	219.00	0.00	0.00	219.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION	8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 168 BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER	505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	253.00	0.00	0.00	253.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA	126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	631.00	0.00	0.00	631.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFIA	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
	30 D - 476	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1930 DEL 476		11,250.00	0.00	
	30 D - 476	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1930 DEL 476		11,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 180 GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 181 MENDOZA MAURICIO	509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 182 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 183 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 185 HERNANDEZ NICOLAS LUIS	394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 186 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL	122.00	0.00	112,500.00	112,622.00
	16 C - 482	APOYO ECONOMICO PARA PRIM. GRAL. LAZARO CÁRDENAS D 482		0.00	112,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE	11,263.00	0.00	0.00	11,263.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 191 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 192 AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 194 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 195 VALDEZ SANABRIA ARMANDO	919.00	0.00	0.00	919.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER	131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 197 CARRERA HERNANDEZ SERGIO	657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN	262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 199 ZARCO FLORES JOAQUIN	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 200 GONZALEZ MATA JUAN	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 202 BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 203 CUACUAS MARCUE CITLALI	393.00	0.00	0.00	393.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 204 MORENO COBOS HUGO ALBERTO	783.00	0.00	0.00	783.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 205 GONZALEZ AGREDA MANUEL	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR	525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 207 CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	444.00	0.00	0.00	444.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA	2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 242 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	7,188.24	0.00	0.00	7,188.24
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 243 AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	2,702.00	0.00	20,641.69	23,343.69
	27 D - 268	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU 2257		0.00	20,641.69	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 252 MAGAÑA WALKER JOSEFINA	63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 253 MORALES QUINTANA MARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 254 CRUZ ROJA MEXICANA	21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	651.66	0.00	0.00	651.66
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	657.00	0.00	0.00	657.00

SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 260 HERNANDEZ VALDEZ MARTHA		1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 261 RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO		1,438.00	0.00	112,500.00	113,938.00
	16	C - 487	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU	487		0.00	112.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 262 ARIAS ZEPEDA ROSA		5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 263 HERNANDEZ ISLAS SANTOS		394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 264 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER		198.00	0.00	0.00	198.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.		19,722.53	0.00	5,113.35	24,835.88
	30	D - 451	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	653		0.00	5.113.35	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 266 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO		789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO		263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 268 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL		1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY		581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 271 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE		525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 272 ACOSTA MARIN MARIA TERESA		462.00	0.00	0.00	462.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 273 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA		262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 274 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO		2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 275 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO		1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 276 JIMENEZ LARA BONIFACIO		4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 277 MORENO FLORES FERNANDO		1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 278 AGUIRRE ESTRADA ABEL		548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 279 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA		3,919.00	0.00	12,500.00	16,419.00
	15	C - 442	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO	442		0.00	12.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 280 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL		1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		74,039.00	19,783.00	123,634.00	177,890.00
	15	C - 452	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA No. 01 D	452		0.00	3.514.00	
	17	C - 507	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	507		0.00	318.00	
	17	C - 508	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	508		0.00	799.00	
	17	C - 509	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	509		0.00	2.669.00	
	17	C - 510	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	510		0.00	51.00	
	22	C - 547	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	547		0.00	6.237.00	
	22	C - 548	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	548		0.00	13.131.00	
	22	C - 549	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	549		0.00	8.994.00	
	22	C - 550	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	550		0.00	799.00	
	22	C - 551	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	551		0.00	2.669.00	
	28	C - 561	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	561		0.00	74.00	
	28	C - 563	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERG	563		0.00	126.00	
	28	C - 565	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	565		0.00	138.00	
	28	C - 566	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	566		0.00	185.00	
	28	C - 568	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	568		0.00	17.841.00	
	28	C - 569	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	569		0.00	2.752.00	
	28	C - 570	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	570		0.00	214.00	
	28	C - 571	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA No. 04 D	571		0.00	1.942.00	
	28	C - 585	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	585		0.00	4.590.00	
	29	C - 622	LIQUIDACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	622		0.00	1.113.00	
	29	C - 623	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	623		0.00	54.598.00	
	29	C - 629	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONEPTO DE ENER	629		0.00	880.00	
	30	D - 346	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA NO. 04 D	131		1.942.00	0.00	
	30	D - 347	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	132		17.841.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		1,413,780.71	0.00	1,341,457.70	2,755,238.41
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	656.109.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	685.348.50	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 295 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA		0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
	16	C - 479	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GABRIELA MISTRAL (ESCUE	479		0.00	112.500.00	
	16	C - 500	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN (E	500		0.00	112.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 296 VASQUEZ TEPEC ELIZABETH		0.00	0.00	337,500.00	337,500.00
	16	C - 473	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. DIEGO RIVERA (ESCUELA D	473		0.00	112.500.00	
	16	C - 504	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. MANUEL MUÑOZ LÁZARO	504		0.00	112.500.00	
	16	C - 505	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. NARCISO MENDOZA(ESCU	505		0.00	112.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 411 RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	20 C - 537	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMOS CARDENAS	537	0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 436 MORALES SALAS EDUARDO	9,124.70	0.00	0.00	9,124.70
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 467 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 470 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	143,909.87	0.00	0.00	143,909.87
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 517 ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 532 SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 533 AVILA PEREZ JUAN MARCOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	8,081.20	0.00	1,928.45	10,009.65
	30 D - 447	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3641	0.00	1,928.45	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	1,716.84	0.00	0.00	1,716.84
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 548 ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00
	16 C - 465	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (ESCUEL	465	0.00	112,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 554 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 557 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	8,084.40	0.00	2,326.80	10,411.20
	23 D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	0.00	442.60	
	30 D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	0.00	442.60	
	30 D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	720.80	
	30 D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	720.80	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 563 ZEPEDA GAMA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 565 JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 568 MATA MARIANO PATRICIA	658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
	16 C - 457	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. AQUILES SERDAN (ESCUELA	457	0.00	112,500.00	
	16 C - 462	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. LEONARDO DA VINCI (ESCUE	462	0.00	112,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00
	16 C - 467	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ (ESCUELA	467	0.00	112,500.00	
	16 C - 477	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 71 (ESCUELA DE TIE	477	0.00	112,500.00	
	16 C - 484	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRA	484	0.00	112,500.00	
	16 C - 491	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (ESCUEL	491	0.00	112,500.00	
	16 C - 501	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ROSARIO CASTELLANOS (ES	501	0.00	112,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASECION	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00
	16 C - 475	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ESTADO DE MÉXICO (ESCUE	475	0.00	112,500.00	
	16 C - 478	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS (E	478	0.00	112,500.00	
	16 C - 481	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA (481	0.00	112,500.00	
	16 C - 493	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LUIS CABRERA LOBATO (ES	493	0.00	112,500.00	
	16 C - 494	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MAESTRO ANTONIO CASO (E	494	0.00	112,500.00	
	16 C - 495	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MÉXICO (ESCUELA DE TIEM	495	0.00	112,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
	16 C - 502	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0075 LAS IXTACALAS (E	502	0.00	112,500.00	
	16 C - 503	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0658 12 DE OCTUBRE (E	503	0.00	112,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00
	16 C - 485	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ISAAC ARRIAGA (ESCUELA	485	0.00	112,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	2,220.64	0.00	2,207.41	4,428.05
	30 D - 452	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	655	0.00	2,153.15	
	30 D - 453	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPT	727	0.00	54.26	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 585 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	10,569.24	0.00	0.00	10,569.24
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 588 HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 598 JARAMILLO MENCHACA EDITH		0.00		0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.		81,200.00	0.00	450,000.00	531,200.00
	16	C - 466	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BASILIO BADILLO (ESCUEL	466		0.00	112.500.00	
	16	C - 472	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CUAUHTÉMOC (ESCUELA DE	472		0.00	112.500.00	
	16	C - 488	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	488		0.00	112.500.00	
	16	C - 506	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. CLUB ROTARIO TLALNEPANTL	506		0.00	112.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA		0.00	0.00	562,500.00	562,500.00
	16	C - 459	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. JUAN DEWEY (ESCUELA DE T	459		0.00	112.500.00	
	16	C - 468	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	468		0.00	112.500.00	
	16	C - 470	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ (E	470		0.00	112.500.00	
	16	C - 489	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM.JUSTO SIERRA (ESCUELA D	489		0.00	112.500.00	
	16	C - 498	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES	498		0.00	112.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA		619,670.41	0.00	21,491.77	641,162.18
	30	D - 457	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1712		0.00	21.491.77	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.		1,495,072.44	2,431,605.50	2,780,669.80	1,844,136.74
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	9.087.70	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	15.729.90	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	15.728.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	155.196.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	9.083.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	144.237.80	
	30	D - 468	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORT	468		0.00	1.252.867.50	
	30	D - 468	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORT	468		0.00	1.178.738.00	
	30	D - 469	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE INTERACCI	469		1.178.738.00	0.00	
	30	D - 470	REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE INTERACCI	470		1.252.867.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		892,518.30	0.00	400,331.30	1,292,849.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	5.353.40	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	85.296.90	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	87.375.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	107.849.60	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	6.304.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	108.151.70	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		1,333,993.60	0.00	395,157.70	1,729,151.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	6.888.30	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	32.026.20	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	29.902.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	165.198.70	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	7.456.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	153.685.50	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 622 ROJAS ROMERO FRANCISCO		10,781.00	0.00	3,000.00	13,781.00
	30	D - 449	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	645		0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 623 BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMA		1,670,612.00	2,994,192.00	7,998,119.60	6,674,539.60
	17	C - 514	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	514		0.00	4.693.930.00	
	17	C - 516	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	516		0.00	535.133.60	
	23	C - 552	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	552		0.00	306.960.00	
	23	C - 553	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIE	553		0.00	1.463.176.00	
	28	C - 581	Primer Pado del Prodrama de Empleo Temporal	581		0.00	997.620.00	
	30	D - 335	PRIMER PAGO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. TRANS	122		997.620.00	0.00	
	30	D - 357	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIE	139		1.463.176.00	0.00	
	30	D - 358	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	140		306.960.00	0.00	
	07	D - 4	COMPLEMENTO DE PAGO POR EL IVA DE LA TRANSFERENC	98		1.716.00	0.00	
	30	D - 458	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE FALTAS ADMINIST	3574		0.00	1.300.00	
	07	D - 5	COMPLEMENTO (COMISION) DEL PAGO DE SEGUROS POR INC	99		10.720.00	0.00	
	16	D - 54	APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO NOVIEMBRE 2014 (SEGUNDA	103		214.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 624 FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE		0.00	0.00	112,500.00	112,500.00
	16	C - 463	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. U.H. No.2 DEL IMSS (ESCU	463		0.00	112.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.		120,328.96	0.00	62,134.30	182,463.26
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	18.331.60	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3.829.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	39.973.50	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.		13,800.46	0.00	25,552.11	39,352.57
	30	D - 450	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	652		0.00	13.096.10	
	30	D - 456	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1680		0.00	12.456.01	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA		1,649.33	0.00	0.00	1,649.33
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA		0.00	0.00	787,500.00	787,500.00
	16	C - 461	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA	461		0.00	112.500.00	
	16	C - 464	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 1º DE MAYO (ESCUELA DE	464		0.00	112.500.00	
	16	C - 471	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CELSA VIRGEN (ESCUELA D	471		0.00	112.500.00	
	16	C - 480	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMILIANO ZAPATA (ESCUEL	480		0.00	112.500.00	
	16	C - 486	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JESÚS GARCÍA (ESCUELA D	486		0.00	112.500.00	
	16	C - 492	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALB	492		0.00	112.500.00	
	16	C - 499	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (ES	499		0.00	112.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO		-1,314,929.71	0.00	0.00	-1,314,929.71
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.I		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 637 CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO		411,209.90	0.00	171,745.40	582,955.30
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	2.239.80	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	15.389.10	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	2.970.40	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	14.833.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	33.053.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	35.568.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	34.886.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	32.804.30	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		137,645.96	0.00	37,561.20	175,207.16
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	17.108.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	20.452.40	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA		6,568.36	0.00	0.00	6,568.36
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 642 MINSA, S.A. DE C.V.		53,601.00	0.00	12,500.00	66,101.00
	30	D - 454	GASTOS FUNERARIOS A LA C. JIMENEZ ALVARADO MARIA D	1152		0.00	12.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 643 FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 644 HERNANDEZ NEGRETE RICARDO		58,946.04	0.00	0.00	58,946.04
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 647 NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 648 MOTA BAUTISTA MARICELA		21,734.51	0.00	1,682.10	23,416.61
	27	D - 265	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	2228		0.00	1.682.10	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO		70,700.87	0.00	0.00	70,700.87
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA		65,791.90	0.00	749.99	66,541.89
	16	C - 454	PAGO POR EL VENTANILLA ROTA DERECHA DEL VEHICULO C	454		0.00	749.99	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 651 SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL		0.00	0.00	938,379.75	938,379.75
	15	C - 447	RIESGO DE TRABAJO AL C. SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUE	447		0.00	38.379.75	
	16	C - 456	APOYO ECONÓMICO PARA CAM No.16 (ESCUELA DE TIEMPO	456		0.00	112.500.00	
	16	C - 469	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ Z.O. (ESC	469		0.00	112.500.00	
	16	C - 474	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMMA GODOY LOVATO (ESCU	474		0.00	112.500.00	
	16	C - 476	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 19 (ESCUELA DE TIE	476		0.00	112.500.00	
	16	C - 483	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. HÉROE DE NACCOZARI (ESCU	483		0.00	112.500.00	
	16	C - 490	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	490		0.00	112.500.00	
	16	C - 496	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MIGUEL HIDALGO (ESCUELA	496		0.00	112.500.00	
	16	C - 497	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. NARCISO MENDOZA (ESCUEL	497		0.00	112.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 652 GONZALEZ MENDOZA VERONICA		0.00	0.00	69,033.52	69,033.52
	20	C - 523	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ALDAMA NAVARRETE FEI	523		0.00	19.033.52	
	20	C - 525	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PAREDES PEREZ CAR	525		0.00	12.500.00	
	20	C - 532	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PEREZ MARTINEZ JO	532		0.00	12.500.00	
	20	C - 536	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	536		0.00	12.500.00	
	28	C - 575	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAHENA GUTIERRE	575		0.00	12.500.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO		131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		3,429,142.86	0.00	0.00	3,429,142.86
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 721 FONACOT		2,238.66	0.00	0.00	2,238.66
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV		-60.00	0.00	60.00	0.00
	30	D - 404	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIAS EN REGISTROS Y CO	404		0.00	60.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 808 MEJIA SANCHEZ VERONICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		-3,091,718.30	453,980.00	0.00	-3,545,698.30
	29	E - 652	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION. CORRESPO	2260		453.980.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES		72,821.00	0.00	0.00	72,821.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000004	0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2131			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	.	958,234.88	100,240.78	0.00	857,994.10
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 BANOBRAS		958,234.88	100,240.78	0.00	857,994.10
	30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409		100.240.78	0.00	
2161			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	.	559,553.01	0.00	0.00	559,553.01

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	92,466.48	0.00	0.00	92,466.48
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0119 000 SERER S.A. DE C.V.	6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V	16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V	21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V	8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	470.00	0.00	0.00	470.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO			457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000002	0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
3111	APORTACIONES			257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	0000 000 PATRIMONIO	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,669,570,640.03	127,280.31	92,800.00	1,669,536,159.72
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000000	0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,669,570,640.03	127,280.31	92,800.00	1,669,536,159.72
20	D - 148	COMPROBACION DE GASTOS DE LA M. EN A.P.. TITULAR DEL INSTIT	148		5.967.00	0.00	
30	D - 404	DEPURACION DE CUENTAS POR DIFERENCIAS EN REGISTROS Y CO	404		59.99	0.00	
30	D - 483	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR CON No. 5500 DE FECHA 483			0.00	23.200.00	
30	D - 484	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 5484 DE FECHA 31 DI	484		0.00	46.400.00	
30	D - 485	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR No. 5492 DE FECHA 31 DI	485		0.00	23.200.00	
30	D - 489	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BANCOMER	489		118.782.44	0.00	
30	D - 490	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	490		27.84	0.00	
30	D - 493	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	493		593.92	0.00	
30	D - 494	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	494		870.00	0.00	
30	D - 495	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	495		13.92	0.00	
30	D - 496	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	496		139.20	0.00	
30	D - 497	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	497		139.20	0.00	
30	D - 498	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	498		125.28	0.00	
30	D - 499	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	499		290.00	0.00	
30	D - 502	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	502		125.28	0.00	
30	D - 503	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	503		92.80	0.00	
30	D - 504	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	504		53.36	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			424,906,531.18	0.00	10,758,437.00	435,664,968.18
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000002	0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	401,848,604.18	0.00	5,743,682.00	407,592,286.18
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	1		0.00	231.762.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	10		0.00	44.153.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06	11		0.00	61.723.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	12		0.00	44.591.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13		0.00	67.220.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	14		0.00	326.586.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08	15		0.00	37.119.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	16		0.00	46.111.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09	17		0.00	96.869.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	18		0.00	40.913.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	19		0.00	57.698.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01	2		0.00	42.928.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	20		0.00	37.799.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	24		0.00	50.067.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25		0.00	122.970.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	26		0.00	98.655.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14	27		0.00	64.015.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	28		0.00	76.555.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29		0.00	87.840.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	30		0.00	92.740.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31		0.00	170.818.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	32		0.00	111.964.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33		0.00	47.946.00	

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34	0.00	6.714.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	102.716.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	145.921.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	110.922.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	50.627.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	48.732.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	489.498.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	29.570.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	64.757.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	39.337.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	123.743.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	0.00	18.615.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	239.651.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	268.127.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	373.477.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	595.835.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	190.136.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	173.645.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	135.459.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	473.815.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI/62	0.00	3.343.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			23,057,927.00	0.00	5,014,755.00 28,072,682.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	18.304.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	280.375.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	3.112.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	68.145.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	119.133.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	42.574.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	268.153.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	2.422.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	153.046.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	59.721.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	169.856.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	44.968.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	270.867.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	28.956.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	700.489.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	6.440.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	175.505.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	72.712.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	268.875.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	369.593.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	244.868.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	115.877.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	113.928.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	18.713.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	466.840.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	3.964.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	194.585.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	54.634.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	256.682.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	18.743.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	98.502.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	12.611.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	114.277.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	6.627.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	144.820.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	25.838.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	.	21,071,968.80	0.00	2,878,440.20 23,950,409.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			11,396,368.00	0.00	1,579,762.00 12,976,130.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	13.743.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	11.489.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	17.096.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	18.598.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	6.863.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	131.979.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	2.000.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	12.302.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	16.760.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	17.590.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	10.904.00	

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	2.055.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	0.00	3.976.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	23.035.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	53.816.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	58.101.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	12.817.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	17.442.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	34.880.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	48.198.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	85.359.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	9.341.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	10.368.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34	0.00	2.445.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	43.506.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	42.600.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	44.172.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	6.713.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	2.988.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	22.788.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	2.066.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	15.399.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	9.673.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	43.193.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	0.00	9.393.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	0.00	823.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	15.491.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	14.413.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	456.465.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	24.831.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	38.322.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	44.390.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	22.230.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	99.149.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			8,260,684.00	0.00	1,079,678.00 9,340,362.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	17.129.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	8.432.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	11.439.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	11.650.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	6.232.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	113.169.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	1.794.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	8.312.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	12.495.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	18.077.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	6.675.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1.410.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	0.00	5.552.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	22.503.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	30.186.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	26.296.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	9.674.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	27.839.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	19.625.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	15.765.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	56.801.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	9.403.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	4.691.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34	0.00	912.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	19.816.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	21.740.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	66.816.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	5.166.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	6.272.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	11.435.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	16.895.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	11.109.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	3.860.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	30.748.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	0.00	2.777.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	0.00	658.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	12.352.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	24.264.00	

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	198.648.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	28.720.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	35.257.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	23.693.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	43.366.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	69.984.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELI62	0.00	41.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			1,411,435.00	0.00	186,453.00 1,597,888.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	5.708.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	2.100.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	4.135.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	2.108.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	2.800.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	26.250.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	1.400.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	2.101.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	2.790.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	1.588.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	4.200.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	350.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	0.00	1.050.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	3.724.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	5.884.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	5.630.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	3.150.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	1.050.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	4.593.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	4.280.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	10.058.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	1.330.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	700.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34	0.00	350.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	3.773.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	4.490.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	5.382.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	2.800.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	700.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	2.923.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	350.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	3.089.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	1.750.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	4.933.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	0.00	1.050.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	0.00	416.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	2.100.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	3.850.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	25.101.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	4.966.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	3.953.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	6.085.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	2.772.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	8.641.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			3,481.80	0.00	32,547.20 36,029.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	32.547.20	
4119 OTROS IMPUESTOS			12,629,201.95	0.00	1,755,179.60 14,384,381.55
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			11,705,815.00	0.00	1,494,303.00 13,200,118.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	1.270.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	10.160.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	98.002.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	17.526.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	34.822.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	1.016.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	18.360.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	27.502.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	7.562.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	22.686.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	2.794.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	83.148.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	36.508.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	762.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	13.054.00	

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	9.356.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	138.186.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	104.960.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	205.746.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	3.062.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	2.735.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	72.851.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	9.340.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	16.806.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	26.526.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	36.180.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	30.423.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	50.230.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	11.791.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	25.654.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	63.422.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	31.685.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	103.563.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	147.869.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	28.746.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			923,386.95	0.00	260,876.60 1,184,263.55
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	88.400.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	535.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	249.50	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	921.50	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	1.600.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	1.182.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	1.122.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	508.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	77.109.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	17.731.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	314.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	761.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	1.655.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	1.683.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	27.339.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	508.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	11.169.80	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	5.397.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	12.364.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	2.444.30	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	3.832.50	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	563.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	1.710.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	1.778.00	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓ.		3,451,371.10	0.00	743,446.00 4,194,817.10
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXI			2,000,058.00	0.00	557,258.00 2,557,316.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	27.899.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	3.069.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	6.757.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	11.245.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	15.624.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1.500.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	44.139.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	13.171.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	22.037.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	37.702.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	17.577.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	86.168.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	10.233.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	33.382.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	2.946.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	13.975.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	33.500.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	32.577.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	20.713.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	64.316.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI62	0.00	58.728.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXI			1,451,313.10	0.00	186,188.00 1,637,501.10
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	7.010.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	6.582.00	

	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	29.912.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	2.145.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	53.030.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	2.860.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	4.395.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	33.344.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	5.220.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	6.745.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	8.961.00		
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	12.766.00		
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	2.881.00		
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	956.00		
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	479.00		
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	2.320.00		
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	6.582.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			29,918,178.02	0.00	8,693,319.18	38,611,497.20
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	647,136.83	0.00	176,984.80	824,121.63
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	2.918.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	856.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	1.916.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	4.051.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	5.182.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	3.212.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	5.257.10		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	3.804.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	3.500.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	5.159.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	5.066.10		
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1.122.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	912.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	1.987.10		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	4.604.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	6.738.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	5.321.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	5.605.10		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/3	0.00	240.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	2.324.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	5.913.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	3.181.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	10.540.10		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	1.396.00		
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	5.467.00		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	3.632.00		
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	9.635.10		
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	1.501.00		
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	4.885.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	4.547.00		
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	5.887.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	1.441.00		
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	7.010.00		
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	1.860.00		
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	4.267.00		
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	14.616.00		
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	4.067.00		
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	3.812.00		
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	3.460.20		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	5.110.00		
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	4.983.00		
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	201,485.00	0.00	61,398.00	262,883.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	3.830.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	1.229.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	1.372.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	4.545.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	7.374.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	1.229.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	1.115.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	3.287.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	686.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	2.344.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	2.058.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	143.00		

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	4.259.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	1.086.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	2.744.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	3.573.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	686.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	1.801.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	286.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	2.744.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	2.487.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	2.058.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	972.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	5.774.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	3.716.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,448,337.00	0.00	706,409.00 3,154,746.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	16.403.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	19.612.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	15.537.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	19.356.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	27.623.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	27.100.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	68.197.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	43.023.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	36.133.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	6.677.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	68.698.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	52.434.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	42.837.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	37.814.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	36.878.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	43.775.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	45.917.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	30.924.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	37.049.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	30.422.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,289,600.21	0.00	1,335,999.83 9,625,600.04
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	31.865.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	10.559.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	1.903.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	5.177.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	17.386.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	1.448.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	48.081.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	34.755.45	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	19.211.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	20.898.27	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	88.427.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	14.979.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	29.320.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	54.333.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	11.828.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	50.791.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	48.448.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	10.047.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	36.159.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	8.967.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	3.887.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	7.464.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	214.039.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	11.699.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	150.376.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	3.389.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	44.389.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	231.012.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	818.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	27.103.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	658.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	7.591.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	923.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	43.891.11	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELI/62	0.00	44.178.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,013,290.37	0.00	422,823.82 1,436,114.19

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	105.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	1,906.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	18,271.20	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	1,260.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	10,292.20	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	2,548.10	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	14,860.70	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	1,067.10	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	17,468.10	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	1,525.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	15,303.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1,117.50	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 21	0.00	113.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	1,010.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	23,815.90	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	1,931.20	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	18,226.70	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	2,722.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	22,656.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	752.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	19,763.50	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	1,614.50	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	17,338.45	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 35	0.00	367.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	1,366.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	25,700.90	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 4	0.00	113.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	1,011.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	15,045.70	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	2,261.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	22,305.10	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	2,087.10	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	19,313.90	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	1,264.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	18,537.50	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	0.00	399.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	1,067.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	29,188.40	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	1,651.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	24,285.60	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	3,145.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	29,791.75	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	2,194.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	22,168.72	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELGIG/62	0.00	3,894.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			41,918.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,808,122.00	0.00	459,697.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	6,068.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	20,953.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	13,501.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	9,153.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	9,367.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	8,504.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	6,927.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	10,775.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	12,311.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	7,934.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	11,942.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	8,569.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 21	0.00	1,154.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 23	0.00	5,996.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	16,504.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	17,983.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	7,181.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	6,989.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	8,565.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	13,720.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	5,107.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	11,328.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	20,569.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	6,018.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 37	0.00	5,439.00	

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	7.220.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	12.701.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 4	0.00	8.290.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	12.303.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	5.969.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	13.129.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	4.317.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	9.867.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	12.751.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	7.969.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	12.519.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 52	0.00	1.833.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	15.312.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	14.056.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	4.818.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	4.826.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	9.420.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	11.204.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	10.437.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 6	0.00	8.186.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	9.503.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 7	0.00	5.716.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 9	0.00	4.794.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			6,008,360.00	0.00	407,241.00 6,415,601.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	985.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	891.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	2.457.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	3.929.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	9.779.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	3.940.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	22.690.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	20.692.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	19.344.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	7.722.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	22.209.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	852.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	15.966.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	8.018.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	23.646.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	16.867.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	25.630.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	2.808.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	35.591.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	22.649.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	4.019.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	31.312.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	10.554.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	27.480.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	985.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	13.914.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	6.531.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	5.798.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	39.983.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,184,815.89	0.00	639,917.48 1,824,733.37
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	52.427.51	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	188.910.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	32.670.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	9.193.54	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	18.000.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	188.910.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	21.999.98	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	18.000.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	9.000.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	9.000.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	44.000.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	16.000.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	22.000.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	9.806.45	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			63,887.00	0.00	2,147.00 66,034.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	497.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	140.00	

	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26		0.00	615.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		0.00	430.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		0.00	140.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		0.00	325.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,632,650.29	0.00	4,318,445.25	11,951,095.54
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1		0.00	140.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12		0.00	530.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13		0.00	140.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14		0.00	140.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15		0.00	1,718.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17		0.00	140.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		0.00	560.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27		0.00	523.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30		0.00	273.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		0.00	765.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39		0.00	405.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42		0.00	1,362.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45		0.00	140.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46		0.00	765.00	
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53		0.00	140.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		0.00	140.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56		0.00	140.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57		0.00	4,310,144.25	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		0.00	280.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003	0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	578,575.00	0.00	162,256.00	740,831.00
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10		0.00	392.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11		0.00	840.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12		0.00	2,800.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13		0.00	6,496.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14		0.00	672.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15		0.00	5,692.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17		0.00	11,952.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19		0.00	5,432.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2		0.00	1,456.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24		0.00	1,232.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		0.00	25,368.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27		0.00	5,376.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28		0.00	2,576.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29		0.00	10,004.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		0.00	7,392.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		0.00	3,696.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39		0.00	1,344.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40		0.00	5,376.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41		0.00	504.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		0.00	3,344.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45		0.00	1,344.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		0.00	3,080.00	
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53		0.00	16,800.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		0.00	168.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56		0.00	5,824.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57		0.00	27,440.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		0.00	1,120.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		0.00	1,344.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		0.00	3,192.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			714,193.10	0.00	135,534.50	849,727.60
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000004	0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS	514,137.10	0.00	101,668.50	615,805.60
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1		0.00	985.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11		0.00	2,152.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15		0.00	9,047.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18		0.00	1,970.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19		0.00	13,989.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2		0.00	3,351.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		0.00	631.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28		0.00	7,010.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29		0.00	1,970.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30		0.00	3,154.50	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		0.00	7,361.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32		0.00	15,422.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39		0.00	1,402.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40		0.00	936.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41		0.00	7,371.00	

	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	2.319.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 46	0.00	5.251.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	3.056.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	9.193.50	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	5.097.50	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000004	0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS	155,774.00	0.00	26,134.00 181,908.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	0.00	18.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	482.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	18.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	18.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	72.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18	0.00	72.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	2.755.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	541.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	363.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 26	0.00	58.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	61.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	292.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	17.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	267.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 38	0.00	80.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	710.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 40	0.00	689.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	2.413.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 42	0.00	25.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	710.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	1.563.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 46	0.00	1.665.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	1.253.00	
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 53	0.00	195.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	6.461.00	
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 55	0.00	18.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	3.487.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	1.149.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	0.00	74.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	608.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000004	0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS	44,282.00	0.00	7,732.00 52,014.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	0.00	351.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	351.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18	0.00	351.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	351.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1.053.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	351.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	351.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 40	0.00	351.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	405.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	351.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 46	0.00	351.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	1.053.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	1.009.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	351.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	702.00	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES.			2,497,074.67	0.00	1,173,857.58 3,670,932.25
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO I	2,454,198.67	0.00	858,809.58 3,313,008.25
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	0.00	24.563.25	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 10	0.00	34.128.95	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	6.483.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12	0.00	44.487.85	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	40.816.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 14	0.00	35.226.67	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	232.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 16	0.00	18.905.46	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	207.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18	0.00	7.227.08	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	52.903.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 24	0.00	29.296.49	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	3.995.50	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 26	0.00	16.265.84	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	14.850.69	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 28	0.00	18.163.85	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	4.260.00	

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	8.318.48	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	230.999.20	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	7.901.30	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	12.480.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	21.382.99	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	687.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	7.989.48	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	9.468.16	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	13.014.23	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	10.795.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	10.285.19	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	16.966.84	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	24.221.71	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	6.472.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	13.192.87	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	6.530.88	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	26.036.83	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	5.517.78	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	9.147.01	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	65.390.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO I			42,876.00	0.00	315,048.00 357,924.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	76.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	152.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	15.390.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	30.856.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	5.130.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	41.344.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	5.738.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	152.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	152.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	456.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	304.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	532.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	760.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	1.916.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	4.060.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	1.260.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	988.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	160.228.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	76.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	4.440.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	228.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	1.596.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	1.916.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	2.372.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	304.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	3.254.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	228.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	228.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	456.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	76.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	30.380.00	
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			2,597.33	0.00	32.38 2,629.71
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE			2,597.33	0.00	32.38 2,629.71
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	6.19	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	1.19	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	25.00	
4162 MULTAS			1,002,420.09	0.00	250,996.50 1,253,416.59
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000002 0001 000 MULTAS			1,002,420.09	0.00	250,996.50 1,253,416.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	1.261.80	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	7.360.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	9.814.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	911.30	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	700.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	7.010.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	6.600.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	4.206.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	5.257.50	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	0.00	6.200.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/22	0.00	7.840.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	1.402.00	

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25	0.00	3.505.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	2.100.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14	27	0.00	350.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	2.132.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29	0.00	8.763.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	2.800.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	1.460.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31	0.00	22.619.50	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	5.887.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33	0.00	30.000.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	11.435.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	2.733.90	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	1.400.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	850.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41	0.00	1.402.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	701.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45	0.00	350.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	12.748.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47	0.00	8.882.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	5.117.30	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	2.821.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	3.500.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	350.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54	0.00	1.050.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	4.486.40	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	4.906.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58	0.00	40.588.80	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	5.993.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	3.503.00	
4163	INDEMNIZACIONES			646,727.40	0.00	40,888.91
SUBCUENTA:	000000006 000000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES			646,727.40	0.00	40,888.91
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31	0.00	67.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45	0.00	597.97	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	40.223.94	
4164	REINTEGROS			294,420.05	0.00	98,913.34
SUBCUENTA:	000000006 000000000000004 0001 000 REINTEGROS			294,420.05	0.00	98,913.34
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	36.234.10	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	62.679.24	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			177,235.00	0.00	52,880.00
SUBCUENTA:	000000006 000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			41,540.00	0.00	14,158.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13	0.00	7.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29	0.00	50.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31	0.00	11.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45	0.00	160.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47	0.00	10.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54	0.00	13.920.00	
SUBCUENTA:	000000006 000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			135,695.00	0.00	38,722.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09	17	0.00	7.426.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25	0.00	700.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	700.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31	0.00	2.100.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33	0.00	724.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41	0.00	698.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1.736.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43	0.00	6.684.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47	0.00	350.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54	0.00	700.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	6.896.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	1.352.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58	0.00	3.892.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	1.696.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	60	0.00	3.068.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			248,909.00	0.00	21,567.00
SUBCUENTA:	000000006 000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS			248,909.00	0.00	21,567.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06	11	0.00	320.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13	0.00	1.600.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14	27	0.00	5.320.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33	0.00	1.920.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20	39	0.00	960.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	77.00	

	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43		0.00	960.00		
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	55		0.00	350.00		
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	56		0.00	7.500.00		
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58		0.00	2.560.00		
4211	PARTICIPACIONES				.	334,727,711.35	0.00	108,186,411.84	442,914,123.19
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 000 PARTICIPACIONES			234,329,333.56	0.00	64,869,667.83	299,199,001.39
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	64.869.667.83	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 000 PARTICIPACIONES			30,295,829.88	0.00	8,107,861.72	38,403,691.60
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	8.107.861.72	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 000 PARTICIPACIONES			42,088,225.01	0.00	10,332,269.18	52,420,494.19
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	10.332.269.18	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0004 000 PARTICIPACIONES			4,687,685.64	0.00	2,098,105.22	6,785,790.86
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	2.098.105.22	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0005 000 PARTICIPACIONES			10,950,787.63	0.00	2,925,215.82	13,876,003.45
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	2.241.420.64	
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	683.795.18	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0006 000 PARTICIPACIONES			54,330.41	0.00	22,811.03	77,141.44
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	22.811.03	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0008 000 PARTICIPACIONES			4,478,743.64	0.00	1,372,333.71	5,851,077.35
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	1.166.716.15	
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	205.617.56	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0009 000 PARTICIPACIONES			7,122,860.82	0.00	10,676,169.99	17,799,030.81
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	10.676.169.99	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0010 000 PARTICIPACIONES			279,951.61	0.00	130,123.26	410,074.87
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	130.123.26	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0011 000 PARTICIPACIONES			439,963.15	0.00	159,092.08	599,055.23
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	159.092.08	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0012 000 PARTICIPACIONES			0.00	0.00	7,492,762.00	7,492,762.00
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409			0.00	7.492.762.00	
4212	APORTACIONES				.	181,783,582.37	0.00	62,254,595.49	244,038,177.86
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOC			15,310,706.10	0.00	5,103,568.70	20,414,274.80
	30	I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC	63			0.00	5.103.568.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DI			89,211,923.22	0.00	29,737,307.74	118,949,230.96
	30	I - 65	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENT	65			0.00	29.737.307.74	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			0.00	0.00	9,232,875.15	9,232,875.15
	30	I - 64	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	64			0.00	9.232.875.15	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES			77,260,953.05	0.00	18,180,843.90	95,441,796.95
	30	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOME	481			0.00	68.841.44	
	30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE BANCOME	482			0.00	1.469.652.46	
	24	I - 48	INGRESO POR FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICI	48			0.00	7.642.350.00	
	30	I - 66	INGRESO SEDESOL. EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 16-04-	66			0.00	3.000.000.00	
	30	I - 67	INGRESO SEDESOL. EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 16-04-	67			0.00	6.000.000.00	
4213	CONVENIOS				.	18,409,606.33	0.00	1,410,710.02	19,820,316.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000003	0001 000 CONVENIOS			5,888,229.70	0.00	392,500.00	6,280,729.70
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13			0.00	662.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25			0.00	4.997.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29			0.00	1.393.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31			0.00	11.089.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33			0.00	18.510.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41			0.00	105.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	42			0.00	11.260.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43			0.00	11.322.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45			0.00	4.000.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47			0.00	3.819.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54			0.00	143.479.80	
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	55			0.00	51.440.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58			0.00	78.960.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	60			0.00	51.463.20	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000003	0002 000 CONVENIOS			12,521,376.63	0.00	1,018,210.02	13,539,586.65
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06	11			0.00	10.516.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13			0.00	10.518.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08	15			0.00	6.663.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09	17			0.00	18.579.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	19			0.00	8.795.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01	2			0.00	13.386.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12	23			0.00	7.363.00	

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25	0.00	22,498.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14	27	0.00	10,167.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29	0.00	8,763.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31	0.00	8,063.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33	0.00	8,763.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18	35	0.00	3,155.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	37	0.00	3,857.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20	39	0.00	7,361.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02	4	0.00	8,460.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41	0.00	12,636.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43	0.00	8,765.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45	0.00	8,430.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47	0.00	31,548.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25	50	0.00	4,557.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	52	0.00	4,208.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54	0.00	19,646.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	56	0.00	8,763.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58	0.00	2,455.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	59	0.00	750,826.02		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	60	0.00	4,908.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04	7	0.00	1,402.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05	9	0.00	3,159.00		
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			490,803.18	0.00	119,580.30	610,383.48
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y C		417,154.11	0.00	107,862.43	525,016.54
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	59	0.00	107,861.11		
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0004 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y C		73,649.07	0.00	11,717.87	85,366.94
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/	59	0.00	11,717.87		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			401,483,094.81	124,843,555.66	2,048,908.68	524,277,741.79
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1111 000	DIETAS		6,286,513.60	2,371,247.20	195,715.30	8,462,045.50
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	88,961.50		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	106,753.80		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1,145,285.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1,225,961.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000	SUELDO BASE		2,777,698.56	1,630,676.12	19,060.85	4,389,313.83
20	C - 534	PAGO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAR	534	9,074.60	0.00		
29	C - 602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602	3,403.00	0.00		
29	C - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORO	603	13,585.90	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	11,644.53		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	7,416.32		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	438,787.72	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	437,681.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	728,143.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,275.00	1,700.00	75.00	5,900.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	75.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1,550.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	150.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		9,429.60	0.00	0.00	9,429.60
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		1,220,644.71	60,667.45	92,869.00	1,188,443.16
20	C - 529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	529	665.75	0.00		
28	C - 582	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONDRAGON	582	19,002.37	0.00		
29	C - 591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591	532.60	0.00		
29	C - 602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602	523.73	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	21,956.10		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	70,912.90		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	39,943.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000	AGUINALDO		28,276.00	71,190.71	0.00	99,466.71
20	C - 524	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ POS	524	2,136.59	0.00		
20	C - 529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	529	2,135.96	0.00		
28	C - 582	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONDRAGON	582	60,965.95	0.00		
29	C - 591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591	1,708.77	0.00		
29	C - 602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602	1,680.29	0.00		
29	C - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORO	603	2,563.15	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		71,238.68	9,098.80	0.00	80,337.48
20	C - 524	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ POS	524	554.96	0.00		
20	C - 529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	529	2,700.00	0.00		
29	C - 591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591	443.84	0.00		
29	C - 602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602	2,700.00	0.00		
29	C - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORO	603	2,700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1341 000	COMPENSACION		115,862.50	41,350.00	6,750.00	150,462.50

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.562.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.187.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.862.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20.487.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,576,925.28	871,800.68	33,661.83	3,415,064.13
	30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		1.000.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8.892.73	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	24.769.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		438.038.28	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		432.762.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		609,665.40	220,443.10	18,035.50	812,073.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	5.950.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.234.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.617.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.234.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		73.538.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		32.340.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		73.266.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.297.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		452,361.90	163,564.60	13,382.10	602,544.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.414.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.399.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.168.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.399.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		54.564.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		23.996.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		54.362.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		30.642.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		80,644.80	28,877.00	2,407.50	107,114.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	636.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	598.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	574.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	598.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.652.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.991.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.666.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.566.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		53,346.70	19,289.10	1,577.90	71,057.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	520.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	283.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	491.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	283.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.434.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.830.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.410.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.613.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		77,555.30	28,040.10	2,294.10	103,301.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	756.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	411.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	714.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	411.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.354.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.114.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.319.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.252.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		685,713.80	280,032.00	0.00	965,745.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		280.032.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		3,692,608.33	65,033.61	0.00	3,757,641.94
	29	C - 591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591		23.494.00	0.00	
	29	C - 614	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VILLEGA	614		41.539.61	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1595 000 DESPENSA		2,475.80	0.00	0.00	2,475.80
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		6,142.88	0.00	0.00	6,142.88
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		7,361.00	0.00	0.00	7,361.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,712,153.62	292,465.51	0.00	2,004,619.13
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		12.660.87	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		137.804.64	0.00	

	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		142.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		284,630.00	94,015.00	0.00	378,645.00	
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		94.015.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		131,287.03	0.00	0.00	131,287.03	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		6,146,090.85	2,015,612.30	24,299.10	8,137,404.05	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.025.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	14.336.19		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	9.962.91		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		992.389.90	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.025.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.019.172.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		43,325.00	15,325.00	750.00	57,900.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.325.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		762,168.80	0.00	32,089.00	730,079.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	32.089.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1322 000 AGUINALDO		146.40	0.00	0.00	146.40	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341 000 COMPENSACION		213,950.00	77,625.00	4,125.00	287,450.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		375.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.250.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.875.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		38.050.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		38.825.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,558,995.40	2,361,208.20	116,022.87	8,804,180.73	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		613.80	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	31.316.47		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	84.706.40		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.136.667.20	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		613.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.223.313.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,142,071.60	403,325.10	20,727.40	1,524,669.30	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		301.40	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	10.880.50		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	9.846.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		196.161.10	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		301.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		206.561.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		847,403.30	299,262.40	15,379.70	1,131,286.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		223.60	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8.073.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	7.306.40		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		145.549.10	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		223.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		153.266.10	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		153,758.90	54,644.20	2,464.80	205,938.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.328.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.136.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		26.550.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		28.094.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		99,931.30	35,290.90	1,813.60	133,408.60	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		26.40	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	952.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	861.60		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17.163.90	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		26.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.074.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		145,282.20	51,304.10	2,636.50	193,949.80	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		38.30	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.384.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.252.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		24.953.30	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		38.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		26.274.20	0.00		

SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		113,300.00	65,500.00	0.00	178,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		65,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000 DESPENSA		51,495.60	2,729.00	1,484.00	52,740.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	742.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	742.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,364.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,364.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,604.73	24,798.42	0.00	50,403.15
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		24,798.42	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		65,291.76	0.00	0.00	65,291.76
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,983,950.42	640,814.30	1,233.08	2,623,531.64
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	532.23	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		323,543.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		317,270.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		150.00	250.00	0.00	400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		248,475.00	0.00	1,620.10	246,854.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,620.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341 000 COMPENSACION		15,750.00	6,000.00	750.00	21,000.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,000.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,421,738.30	474,291.90	2,591.24	1,893,438.96
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	666.24	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,925.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		239,932.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		234,359.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		276,334.00	92,614.90	865.00	368,083.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	432.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	432.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		46,610.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		46,004.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		205,034.40	68,718.30	641.80	273,110.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	320.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	320.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		34,584.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		34,134.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		42,415.60	14,426.80	160.00	56,682.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	80.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	80.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7,171.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7,254.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		24,181.30	8,104.60	75.60	32,210.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	37.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	37.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,078.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,025.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		35,153.10	11,780.90	110.00	46,824.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	55.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	55.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,929.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,851.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595 000 DESPENSA		513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	438,480.00	0.00	438,480.00
	14	C - 439	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 7.560 MTS. DE PINTA DE	439		438,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000 SUELDO BASE		97,035.00	32,345.00	0.00	129,380.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16,172.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16,172.50	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	461	13,818.10	0.00	0.00	13,818.10
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	465	35,456.40	11,818.80	0.00	47,275.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			5.909.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			5.909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,249.20	4,416.40	0.00	17,665.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			2.208.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			2.208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,831.00	3,277.00	0.00	13,108.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			1.638.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			1.638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			203.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,159.80	386.60	0.00	1,546.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			193.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		1,685.40	561.80	0.00	2,247.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			280.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000	SUELDO BASE		132,300.00	44,100.00	0.00	176,400.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			22.050.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			22.050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000	GRATIFICACIÓN		14,700.00	4,900.00	0.00	19,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			2.450.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			2.450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		9,702.00	3,278.50	0.00	12,980.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			1.617.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			1.661.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,198.80	2,432.60	0.00	9,631.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			1.199.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			1.232.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,794.60	606.50	0.00	2,401.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			299.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			307.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		849.00	286.90	0.00	1,135.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			141.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			145.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		1,234.20	417.00	0.00	1,651.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			205.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			211.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000	SUELDO BASE		563,237.17	191,537.10	700.85	754,073.42
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	700.85	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			90.008.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			101.529.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,350.00	450.00	0.00	1,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		76,668.00	0.00	1,620.10	75,047.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	1.620.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000	COMPENSACION		15,375.00	4,875.00	375.00	19,875.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			2.250.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			2.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000	GRATIFICACIÓN		375,499.20	128,257.00	3,269.61	500,486.59
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	3.269.61	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			54.710.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			73.546.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		81,008.70	28,195.60	1,184.70	108,019.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	1.184.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			12.514.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			15.681.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		60,106.20	20,920.40	879.00	80,147.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	879.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			9.285.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			11.635.20	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,886.00	3,507.80	219.20	13,174.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE 417		0.00	219.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		1.465.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		2.042.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	7,089.70	2,467.60	103.70	9,453.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE 417		0.00	103.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		1.095.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		1.372.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,304.90	3,586.70	150.70	13,740.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE 417		0.00	150.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		1.591.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		1.994.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE	59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		9.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN	6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,897.20	1,632.40	0.00	6,529.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		816.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		203.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	577.80	192.60	0.00	770.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		96.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	839.40	279.80	0.00	1,119.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		139.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE	175,380.00	57,316.70	0.00	232,696.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		29.025.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		28.291.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	25,595.10	0.00	0.00	25,595.10
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	35,136.00	11,712.00	0.00	46,848.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		5.856.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		5.856.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,928.60	6,976.20	0.00	27,904.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		3.488.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		3.488.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,529.20	5,176.40	0.00	20,705.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		2.588.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		2.588.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,442.00	814.00	0.00	3,256.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		407.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		407.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	1,831.80	610.60	0.00	2,442.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		305.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		305.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,662.20	887.40	0.00	3,549.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		443.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		443.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1595 000 DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE	309,980.96	103,163.00	2,466.17	410,677.79
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE 417		0.00	1.401.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE 424		0.00	1.064.47	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		51.274.00	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		51.889.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,875.00	1,725.00	300.00	6,300.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	300.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.725.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		43,722.20	0.00	3,240.20	40,482.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.240.20		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION		7,650.00	3,050.00	1,500.00	9,200.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.525.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.525.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		64,615.40	27,918.20	6,606.39	85,927.21	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.698.59		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.907.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.959.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.959.10	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		37,451.40	13,441.80	1,941.60	48,951.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	970.80		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	970.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.720.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.720.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		27,788.20	9,973.60	1,440.80	36,321.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	720.40		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	720.40		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.986.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.986.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,433.80	1,321.80	359.20	4,396.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	179.60		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	179.60		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		660.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		660.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,276.60	1,176.00	170.00	4,282.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	85.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	85.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		588.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		588.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,763.40	1,709.60	246.80	6,226.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	123.40		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	123.40		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		854.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		854.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,900.00	1,900.00	0.00	5,800.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1595 000 DESPENSA		8,034.50	897.00	0.00	8,931.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		448.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		448.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		2,373,815.71	801,827.20	11,357.61	3,164,285.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.426.39		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.796.95		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.602.04		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	532.23		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		307.682.20	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		75.491.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		347.218.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		71.435.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,425.00	6,875.00	75.00	26,225.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.150.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.725.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		325,867.40	0.00	22,020.10	303,847.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8.800.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	13.220.10		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1341 000 COMPENSACION		135,150.00	44,025.00	750.00	178,425.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17.650.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.925.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.900.00	0.00		

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,398,984.70	522,907.40	5,149.90	1,916,742.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	380.71	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.744.19	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	925.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		191.093.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.997.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		235.572.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		45.244.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		367,315.10	132,140.80	4,482.00	494,973.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.100.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.949.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	332.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		49.406.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.141.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		57.426.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.166.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		272,541.10	98,046.30	3,325.60	367,261.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	816.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.446.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	246.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		36.658.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.750.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		42.609.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.027.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		53,158.20	19,446.60	829.10	71,775.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	203.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	360.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	203.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	61.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.169.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.901.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.653.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.721.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		32,136.80	11,561.20	392.30	43,305.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	96.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	170.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	96.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	29.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.322.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.149.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.024.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.064.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,722.80	16,808.30	570.10	62,961.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	139.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	248.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	139.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	42.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.284.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.671.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.304.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.547.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		58,300.00	21,900.00	0.00	80,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1595 000 DESPENSA		18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE		115,215.47	34,175.10	0.00	149,390.57
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.921.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.254.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		14,417.00	0.00	0.00	14,417.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341 000 COMPENSACION		1,875.00	750.00	0.00	2,625.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		94,028.20	31,984.40	0.00	126,012.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.992.20	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15,992.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		14,958.70	5,174.90	0.00	20,133.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,565.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,609.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,098.90	3,839.60	0.00	14,938.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,903.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,936.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,767.00	957.30	0.00	3,724.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		474.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		482.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,308.60	452.70	0.00	1,761.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		224.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		228.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,902.80	658.20	0.00	2,561.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		326.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		331.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000 SUELDO BASE		681,464.90	221,712.70	0.00	903,177.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		110,557.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		111,155.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,500.00	2,175.00	0.00	8,675.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,175.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		91,278.20	0.00	0.00	91,278.20
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1341 000 COMPENSACION		29,250.00	9,750.00	0.00	39,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,875.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		371,077.00	123,463.40	0.00	494,540.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		60,754.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		62,708.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		95,456.80	31,720.10	0.00	127,176.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15,740.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15,980.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		70,825.80	23,535.10	0.00	94,360.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11,678.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11,856.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,062.00	4,398.40	0.00	17,460.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,177.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,221.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		8,353.40	2,775.80	0.00	11,129.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,377.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,398.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,143.00	4,035.10	0.00	16,178.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,002.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,032.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,900.00	1,900.00	0.00	5,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595 000 DESPENSA		8,024.70	742.00	0.00	8,766.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		14,943.00	4,590.00	0.00	19,533.00
	28	C - 585	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	585		4,590.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,421,236.75	477,520.40	11,396.66	1,887,360.49
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4,050.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	6,417.04	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4,979.62	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		230,973.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4,050.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		238,447.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		18,450.00	6,600.00	525.00	24,525.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	525.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		150.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		192,268.20	0.00	16,037.10	176,231.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	16,037.10	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1341 000 COMPENSACION		78,550.00	28,975.00	1,500.00	106,025.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		750.00	0.00	

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.175.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		750.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		14.300.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN			555,264.40	197,035.80	7,236.09	745,064.11	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.707.80	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.860.49		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.375.60		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		90.922.60	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.707.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.697.60	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			188,943.50	68,288.00	5,014.40	252,217.10	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		950.80	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.507.20		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.507.20		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		32.522.20	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		950.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		33.864.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			140,191.60	50,668.10	3,720.60	187,139.10	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		705.40	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.860.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.860.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		24.130.80	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		705.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		25.126.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			22,418.80	7,940.10	360.00	29,998.90	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		175.80	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	180.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	180.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.670.10	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		175.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.918.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI			16,533.80	5,975.60	438.80	22,070.60	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		83.20	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	219.40		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	219.40		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.845.90	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		83.20	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.963.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			24,036.00	8,686.80	637.80	32,085.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		121.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	318.90		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	318.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.137.10	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		121.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.307.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			23,500.00	5,700.00	0.00	29,200.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1595 000	DESPENSA			12,361.90	0.00	0.00	12,361.90	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1131 000	SUELDO BASE			383,251.88	108,459.00	2,602.04	489,108.84	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.602.04		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		61.677.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		46.781.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,200.00	400.00	0.00	1,600.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		400.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			48,916.80	0.00	0.00	48,916.80	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1341 000	COMPENSACION			9,150.00	3,050.00	0.00	12,200.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.525.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.525.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1345 000	GRATIFICACIÓN			100,667.70	34,505.10	1,100.00	134,072.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17.882.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.622.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			40,776.80	12,408.60	1,100.00	52,085.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.989.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.418.70	0.00		

SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,255.90	9,207.00	816.20	38,646.70
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,186.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,020.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,268.90	1,529.10	203.50	6,594.50
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	203.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		914.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		615.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,568.30	1,085.90	96.30	4,557.90
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	96.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		611.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		474.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,187.20	1,578.50	139.90	6,625.80
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	139.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		889.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		689.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,128,435.41	358,611.00	1,233.08	1,485,813.33
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	532.23	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		185,965.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		172,645.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,550.00	1,000.00	225.00	3,325.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	225.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		156,021.20	656.88	1,620.10	155,057.98
	29	C - 609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	609		656.88	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,620.10	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO		0.00	2,107.48	0.00	2,107.48
	29	C - 609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	609		2,107.48	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	547.40	0.00	547.40
	29	C - 609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	609		547.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341 000 COMPENSACION		31,875.00	11,250.00	750.00	42,375.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,625.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		704,485.50	230,257.40	325.35	934,417.55
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	83.65	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	241.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		117,641.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		112,616.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		152,084.70	49,320.40	528.40	200,876.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	264.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	264.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		25,379.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		23,940.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		112,844.20	36,594.60	392.00	149,046.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	196.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	196.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		18,831.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17,763.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		20,060.70	6,334.90	0.00	26,395.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,308.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,026.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		13,309.00	4,316.10	46.20	17,578.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	23.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	23.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,221.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,095.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,347.10	6,273.90	67.20	25,553.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	33.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	33.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,228.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,045.30	0.00	

SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		47,588.80	24,408.00	0.00	71,996.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		24.408.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1595 000 DESPENSA		837.40	0.00	0.00	837.40
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		34,383.89	14,445.00	0.00	48,828.89
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		9.272.80	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		5.172.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		29,420.00	8,020.00	0.00	37,440.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		8.020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		7.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		615,320.00	1,099,204.22	0.00	1,714,524.22
	17	C - 511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	511		60.000.00	0.00	
	17	C - 512	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	512		60.000.00	0.00	
	17	C - 517	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPORTAL MOVER A	517		60.000.00	0.00	
	17	C - 518	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	518		60.000.00	0.00	
	28	C - 579	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	579		209.202.11	0.00	
	28	C - 584	GASTOS DE DIFUSION EN NRM COMUNICACIONES. FACTURA	584		209.202.11	0.00	
	29	C - 631	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	631		174.000.00	0.00	
	29	C - 632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EVISTA FORO 10	632		46.400.00	0.00	
	29	C - 633	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	633		174.000.00	0.00	
	29	C - 634	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	634		46.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	20,267.00	0.00	20,267.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		20.267.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,487.49	12,000.00	0.00	15,487.49
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		6.000.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		6.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,380.00	2,380.00	0.00	4,760.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		2.380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		8,750.00	8,750.00	0.00	17,500.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		8.750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	6,696.00	0.00	6,696.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		6.696.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1131 000 SUELDO BASE		437,140.10	145,616.90	0.00	582,757.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		72.808.45	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		72.808.45	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,950.00	700.00	0.00	2,650.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		61,405.80	0.00	0.00	61,405.80
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		66,958.50	22,319.50	0.00	89,278.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.159.75	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.159.75	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,919.00	1,981.30	0.00	7,900.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		986.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		994.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,589.20	1,200.30	0.00	4,789.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		598.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		602.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		41,009.40	13,714.30	0.00	54,723.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.834.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.879.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		30,427.80	10,175.60	0.00	40,603.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.071.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.104.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,217.00	1,744.60	0.00	6,961.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		869.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		875.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		12,716.20	6,359.00	0.00	19,075.20
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		6.359.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1595 000 DESPENSA		1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,087.09	0.00	0.00	6,087.09
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1131 000 SUELDO BASE		311,295.80	102,970.40	0.00	414,266.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.996.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		51.974.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,450.00	1,150.00	0.00	4,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		44,712.80	0.00	0.00	44,712.80
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1341 000 COMPENSACION		11,550.00	3,850.00	0.00	15,400.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.925.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		72,134.40	24,044.80	0.00	96,179.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12.022.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.022.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		33,969.00	11,367.50	0.00	45,336.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.661.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.706.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,204.20	8,434.40	0.00	33,638.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.200.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.233.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,922.40	640.80	0.00	2,563.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		320.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		320.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		2,973.00	994.90	0.00	3,967.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		495.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		499.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,320.60	1,445.80	0.00	5,766.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		720.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		725.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,800.00	1,000.00	0.00	5,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1595 000 DESPENSA		2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,229,384.10	405,277.00	0.00	1,634,661.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		203.539.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		201.738.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,000.00	2,600.00	0.00	11,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		150,806.60	0.00	0.00	150,806.60
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1322 000 AGUINALDO		911.40	0.00	0.00	911.40
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1341 000 COMPENSACION		32,775.00	9,875.00	0.00	42,650.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.950.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		225,497.20	78,637.00	0.00	304,134.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		37.620.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.016.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		147,172.60	49,374.20	0.00	196,546.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		24.590.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		24.783.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		109,198.40	36,634.40	0.00	145,832.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		18.245.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.389.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,322.40	6,243.70	0.00	24,566.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.039.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.204.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		12,877.20	4,320.20	0.00	17,197.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.151.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.168.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,722.60	6,281.10	0.00	25,003.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.128.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.152.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		39,900.00	2,900.00	0.00	42,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1595 000 DESPENSA		10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE		2,153,379.09	680,710.00	885.69	2,833,203.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.025.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	503.40	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	382.29	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		337.567.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.890.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		339.227.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		49,350.00	16,425.00	75.00	65,700.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		285,107.60	0.00	1,163.70	283,943.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.163.70	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		60,702.80	11,508.80	0.00	72,211.60
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.508.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION		188,200.00	59,175.00	0.00	247,375.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		29.400.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		29.025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		934,248.40	303,196.60	2,942.57	1,234,502.43
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		5.419.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	756.57	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.186.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		146.641.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		5.419.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		145.716.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		321,605.00	103,765.40	728.20	424,642.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		782.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	364.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	364.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		51.244.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		782.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		50.956.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		238,623.90	76,991.50	540.20	315,075.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		580.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	270.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	270.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		38.022.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		580.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		37.808.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		25,580.80	7,848.00	0.00	33,428.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		144.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.959.60	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		144.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.599.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		28,141.50	9,079.80	63.80	37,157.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		68.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	31.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	31.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.484.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		68.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.458.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		40,913.40	13,200.50	92.60	54,021.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		99.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	46.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	46.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.519.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		99.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.482.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		236,800.00	22,500.00	0.00	259,300.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		43,526.80	897.00	0.00	44,423.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		448.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2,282.00	5,456.00	0.00	7,738.00
	15	C - 452	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA No. 01 D	452		3.514.00	0.00	
	28	C - 571	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA No. 04 D	571		1.942.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		999,971.00	0.00	0.00	999,971.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	14,801.60	0.00	14,801.60
	27	C - 559	LAUREL CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN AL LXXVII ANIVER	559		1.484.80	0.00	
	28	C - 586	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE NATALICIO D	586		13.316.80	0.00	

SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		16.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		75.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		59,008.41	235,396.80	0.00	294,405.21
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		30.396.80	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		20.000.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		185.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000 SUELDO BASE		3,007,653.61	902,640.06	34,839.47	3,875,454.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.140.28	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	32.699.19	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		494.516.88	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		408.123.18	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,525.00	7,275.00	0.00	29,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		412,724.30	8,800.00	4,947.60	416,576.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.947.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341 000 COMPENSACION		123,575.00	40,900.00	1,875.00	162,600.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.125.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.825.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20.075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,557,730.32	512,253.74	29,786.56	2,040,197.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.087.76	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	26.698.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		263.331.12	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		248.922.62	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		415,393.30	129,322.80	12,995.70	531,720.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.585.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	11.410.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		69.838.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59.484.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		308,212.80	95,954.70	9,642.00	394,525.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.176.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	8.465.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		51.818.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		44.136.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		49,947.40	15,196.50	2,308.50	62,835.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	293.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.015.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.594.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.602.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		36,344.70	11,315.10	1,136.80	46,523.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	138.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	998.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.110.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.204.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		52,837.50	16,449.40	1,653.10	67,633.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	201.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.451.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.883.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.566.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		175,700.00	8,900.00	0.00	184,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA		23,498.40	977.00	0.00	24,475.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		488.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		488.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE		1,531,631.71	506,710.00	6,028.43	2,032,313.28
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.025.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.426.39	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.602.04	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		248.438.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.025.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		254.221.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,425.00	6,525.00	75.00	25,875.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	

	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		213,501.70	0.00	8,800.00	204,701.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341 000 COMPENSACION		84,947.40	29,190.80	0.00	114,138.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		14,032.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		14,407.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		384,805.60	129,462.00	1,480.71	512,786.89
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1,250.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	380.71	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		63,018.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1,250.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		63,943.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		187,281.10	64,722.80	2,200.00	249,803.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		365.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,100.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		31,807.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		365.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		32,184.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		138,959.80	48,023.30	1,632.40	185,350.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		270.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	816.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		23,601.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		270.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		23,880.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,308.10	7,144.60	0.00	28,452.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		67.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,469.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		67.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,539.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		16,387.90	5,663.60	192.60	21,858.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		31.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	96.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	96.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,783.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		31.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,816.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		23,821.20	8,232.30	279.80	31,773.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		46.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	139.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	139.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,045.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		46.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,093.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		66,300.00	10,900.00	0.00	77,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1595 000 DESPENSA		30,840.90	1,824.80	0.00	32,665.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		912.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		912.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		4,106,124.86	1,476,105.10	21,336.43	5,560,893.53
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3,130.82	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,956.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	5,560.79	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2,377.58	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4,087.82	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4,222.92	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		275,039.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		181,360.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		170,441.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		508,143.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		183,359.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		157,761.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		23,100.00	8,275.00	750.00	30,625.00

30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	75.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	600.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	75.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3.025.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3.025.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.225.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				521,793.92	29,191.31	24,613.90	526,371.33
15	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	440	2.332.38	0.00		
15	C - 443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA DE LA C. GAMBOA UR	443	656.88	0.00		
29	C - 605	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	605	814.65	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	7.237.10		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	12.854.10		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	4.522.70		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	25.387.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				32,495.06	27,369.02	0.00	59,864.08
15	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	440	20.306.12	0.00		
15	C - 443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA DE LA C. GAMBOA UR	443	2.107.48	0.00		
29	C - 605	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	605	4.955.42	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				8,662.26	8,495.85	0.00	17,158.11
15	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	440	6.661.33	0.00		
15	C - 443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA DE LA C. GAMBOA UR	443	547.40	0.00		
29	C - 605	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	605	1.287.12	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				96,159.00	37,553.00	5,250.00	128,462.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	750.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.125.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	750.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	750.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.125.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	750.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	6.750.00	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4.714.00	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	6.375.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	9.000.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4.339.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	6.375.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,536,579.30	648,879.10	29,015.08	2,156,443.32
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.660.69		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.527.88		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.960.31		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	7.303.90		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	10.764.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	4.798.30		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	121.912.20	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	65.441.10	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	71.814.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	248.292.80	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	75.977.90	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	65.441.10	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				496,114.90	183,841.00	11,731.60	668,224.30
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.710.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.206.80		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.199.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.710.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.199.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.706.80		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	37.893.40	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	21.712.90	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	23.879.70	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	55.641.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	21.801.90	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	22.912.10	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				368,109.20	136,407.60	8,704.80	495,812.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.268.80		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	895.50		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.631.60		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.268.80		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.631.60		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.008.50		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	28.116.30	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	16.110.70	0.00		

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17.718.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.285.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.176.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.000.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		57,710.60	21,592.00	1,479.70	77,822.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	316.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	61.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	223.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	316.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	500.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	61.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.644.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.927.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.125.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.209.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.560.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.125.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		43,408.50	16,086.40	1,026.50	58,468.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	149.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	192.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	105.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	149.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	192.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	236.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.315.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.089.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.899.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.868.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.907.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.005.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		63,108.60	23,385.10	1,492.40	85,001.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	217.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	279.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	153.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	217.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	344.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	279.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.820.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.762.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.037.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.077.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.914.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.773.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		196,008.80	71,047.00	0.00	267,055.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		71.047.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		692,189.00	272,233.31	0.00	964,422.31
	14	C - 435	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	435		143.784.72	0.00	
	14	C - 436	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	436		66.269.83	0.00	
	29	C - 596	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	596		62.178.76	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		171,200.00	18,500.00	0.00	189,700.00
	15	C - 442	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO	442		12.500.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.000.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1595 000 DESPENSA		22,484.60	726.80	0.00	23,211.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		208.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		155.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		208.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		155.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		98,800.47	0.00	0.00	98,800.47
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		81,546.67	52,880.00	0.00	134,426.67
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		52.880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		60,555.50	64,797.60	0.00	125,353.10
	27	C - 557	VINILONAS PARA EVENTO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE	557		14.848.00	0.00	
	27	C - 558	PIOLA PARA ASTA BANDERA DE LA PLAZA CIVICA. PARA L	558		7.540.00	0.00	
	28	C - 577	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EL ANIVERSARIO	577		40.924.80	0.00	
	28	C - 587	LAUREL PARA EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. E	587		1.484.80	0.00	

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		19,160.00	0.00	0.00	19,160.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000	SUELDO BASE		2,235,117.87	747,472.80	6,084.45	2,976,506.22
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.458.23	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.626.22	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.928.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.544.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,500.00	5,675.00	150.00	22,025.00
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	150.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		306,391.70	0.00	7,993.80	298,397.90
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	7.993.80	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341 000	COMPENSACION		111,300.00	37,107.50	0.00	148,407.50
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		18.800.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.307.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000	GRATIFICACIÓN		867,675.60	311,869.80	452.29	1,179,093.11
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	116.29	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	336.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		147.478.60	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		164.391.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		303,282.40	106,146.60	2,065.80	407,363.20
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.032.90	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.032.90	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		51.920.60	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		54.226.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		225,028.00	78,757.90	1,532.60	302,253.30
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	766.30	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	766.30	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		38.523.70	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		40.234.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		38,267.90	13,874.00	382.20	51,759.70
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	191.10	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	191.10	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.632.10	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.241.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		26,535.10	9,287.10	180.80	35,641.40
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	90.40	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	90.40	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.542.70	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.744.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		38,577.70	13,501.90	262.80	51,816.80
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	131.40	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	131.40	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.604.30	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.897.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		41,300.00	3,800.00	0.00	45,100.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000	DESPENSA		16,368.10	1,052.00	0.00	17,420.10
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		526.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		526.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000	SUELDO BASE		1,683,938.41	564,420.97	8,659.62	2,239,699.76
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.921.89	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.737.73	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		273.110.59	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		291.310.38	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		23,650.00	8,000.00	100.00	31,550.00
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	100.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		233,568.70	0.00	11,992.00	221,576.70
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	11.992.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341 000	COMPENSACION		65,550.00	24,237.40	0.00	89,787.40
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.925.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.312.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		645,083.56	206,332.13	6,510.28	844,905.41
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.673.88	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.836.40	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		102.344.01	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		103.988.12	0.00	

SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		228,484.00	76,635.10	3,885.80	301,233.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.942.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.942.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		38.050.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		38.585.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		169,533.50	56,862.60	2,883.20	223,512.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.441.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.441.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		28.232.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		28.629.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,709.80	5,300.50	191.40	20,818.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	95.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	95.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.646.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.654.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		19,995.30	6,706.60	340.20	26,361.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	170.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	170.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.329.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.376.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		29,063.90	9,748.00	494.40	38,317.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	247.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	247.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.840.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.907.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		132,600.00	33,800.00	0.00	166,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		33.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595 000 DESPENSA		56,272.60	6,091.00	2,852.40	59,511.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.481.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	371.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.045.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.045.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		0.00	65,772.00	0.00	65,772.00
	27	C - 555	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	555		65.772.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131 000 SUELDO BASE		636,575.88	230,430.24	7,163.47	859,842.65
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.071.52	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.091.95	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		114.764.87	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		115.665.37	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,850.00	3,000.00	175.00	10,675.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	175.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		97,528.50	0.00	9,875.40	87,653.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	9.875.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1341 000 COMPENSACION		46,375.00	16,750.00	0.00	63,125.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		254,092.48	91,822.06	926.12	344,988.42
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	238.12	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	688.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		45.911.03	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		45.911.03	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		80,896.20	32,264.80	2,490.40	110,670.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.245.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.245.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.087.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.176.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		60,023.10	23,939.80	1,847.80	82,115.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	923.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	923.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.936.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.002.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,100.70	3,741.90	460.60	12,382.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	230.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	230.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.866.80	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.875.10	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		7,078.40	2,823.20	217.80	9,683.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	108.90		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	108.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.407.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.415.50	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,289.80	4,104.00	316.80	14,077.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	158.40		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	158.40		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.046.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.057.60	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		34,600.00	1,000.00	0.00	35,600.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1595 000 DESPENSA		9,635.10	0.00	1,234.80	8,400.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.234.80		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,627.00	0.00	0.00	4,627.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131 000 SUELDO BASE		6,758,146.10	2,371,811.10	16,755.38	9,113,201.82	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		60.484.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	6.589.05		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.934.24		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.003.80		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.228.29		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		279.083.10	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		834.190.50	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		65.480.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		282.140.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		850.433.50	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		148,175.00	49,650.00	300.00	197,525.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	150.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	150.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		225.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.825.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		953,217.70	0.00	18,192.40	935,025.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	11.409.70		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	6.782.70		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		3,742.50	1,320.00	0.00	5,062.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		422.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		237.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		422.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		237.30	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		948,775.30	154,922.30	0.00	1,103,697.60	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.700.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		152.222.30	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341 000 COMPENSACION		373,932.80	135,952.60	2,250.00	507,635.40	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		7.500.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.225.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		43.501.30	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		7.500.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.725.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		43.501.30	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,862,995.20	642,184.90	11,493.27	2,493,686.83	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		15.937.10	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.373.15		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.581.92		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.967.50		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.570.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		86.905.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		218.420.40	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		15.997.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		85.593.20	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		219.330.90	0.00		

SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		878,565.70	310,239.10	7,436.20	1,181,368.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		8.392.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.375.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.342.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.375.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.342.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		37.470.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		108.550.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		8.898.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		37.614.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		109.312.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		651,876.40	230,189.80	5,517.20	876,549.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		6.226.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.762.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	996.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.762.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	996.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		27.802.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		80.542.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		6.601.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		27.909.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		81.107.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,680.10	25,157.40	1,032.20	91,805.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.369.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	381.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	134.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	381.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	134.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.625.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.548.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.314.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.633.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.665.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		76,880.20	27,147.60	650.60	103,377.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		734.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	207.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	117.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	207.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	117.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.278.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.499.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		778.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.291.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.565.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		111,759.30	39,463.90	945.80	150,277.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.067.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	302.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	170.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	302.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	170.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.766.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.808.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.131.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.784.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.905.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		681,000.00	211,500.00	0.00	892,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.700.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		194.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1595 000 DESPENSA		149,669.50	5,659.00	0.00	155,328.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		819.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.010.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		819.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.010.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		314,952.65	0.00	0.00	314,952.65
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		2,792,608.56	942,338.20	11,740.09	3,723,206.67
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.025.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	6.672.74	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.067.35	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		454.002.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.025.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		484.286.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,000.00	5,375.00	225.00	20,150.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	225.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		366,200.40	1,264.81	15,424.20	352,041.01
	29	C - 610	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610		1.264.81	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	15.424.20	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		10,765.90	4,057.94	0.00	14,823.84
	29	C - 610	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610		4.057.94	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		13,046.13	8,363.33	0.00	21,409.46
	29	C - 610	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610		8.363.33	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3,913.50	0.00	0.00	3,913.50
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		88,350.00	28,325.00	750.00	115,925.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		375.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.787.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.787.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,637,065.70	547,567.60	5,338.23	2,179,295.07
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		125.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.372.53	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.965.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		266.931.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		280.385.80	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		402,565.40	139,487.60	4,724.20	537,328.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		252.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.362.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.362.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		67.624.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		252.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		71.358.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		298,701.90	103,499.10	3,505.20	398,695.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		187.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.752.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.752.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.177.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		187.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		52.947.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		51,893.40	17,846.30	350.00	69,389.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		46.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	175.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	175.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.583.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		46.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.169.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		35,226.40	12,205.80	413.40	47,018.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		22.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	206.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	206.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.917.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		22.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.244.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		51,209.10	17,743.60	601.00	68,351.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		32.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	300.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	300.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.602.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		32.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.077.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		87,607.20	44,701.00	0.00	132,308.20
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		44.701.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		132,932.99	2,096,401.81	0.00	2,229,334.80
	28	C - 573	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	573		1.150.282.48	0.00	

	28	C - 576	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES L	576		909.083.43	0.00	
	28	C - 580	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	580		37.035.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,539,746.00	3,045,632.00	0.00	4,585,378.00
	29	C - 606	PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		1.254.600.00	0.00	
	29	C - 612	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		1.143.900.00	0.00	
	29	C - 613	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		417.560.00	0.00	
	29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		229.572.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		94,500.00	99,367.00	0.00	193,867.00
	21	C - 545	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 2DO BIM	545		67.867.00	0.00	
	29	C - 630	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPAC	630		31.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		849,500.00	76,900.00	0.00	926,400.00
	20	C - 532	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PEREZ MARTINEZ JO	532		12.500.00	0.00	
	21	C - 542	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	542		33.000.00	0.00	
	21	C - 543	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	543		15.000.00	0.00	
	28	C - 575	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAHENA GUTIERRE	575		12.500.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		30,654.02	1,564.00	0.00	32,218.02
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		782.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		782.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE		0.00	2,639,645.29	0.00	2,639,645.29
	30	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOME	481		123.180.73	0.00	
	30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE BANCOME	482		2.516.464.56	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		513,024.74	469,374.99	0.00	982,399.73
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		107.474.99	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		70.000.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		291.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11,356.00	0.00	0.00	11,356.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		29,100.00	143,800.00	0.00	172,900.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		143.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		54,585.89	16,596.00	0.00	71,181.89
	16	C - 460	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	460		16.596.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		14,698,291.56	0.00	0.00	14,698,291.56
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,274.53	37,241.82	0.00	75,516.35
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		37.241.82	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		11,292.00	119,291.00	0.00	130,583.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		119.291.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1131 000 SUELDO BASE		7,137,217.19	2,368,301.80	12,358.87	9,493,160.12
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		233.017.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	7.024.44	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.334.43	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		934.360.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		240.680.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		960.244.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		108,150.00	36,600.00	225.00	144,525.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	225.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		36.225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		47,107.20	0.00	0.00	47,107.20
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		856,212.26	0.00	16,042.30	840,169.96
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	16.042.30	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000 AGUINALDO		14,842.94	9,615.32	0.00	24,458.26
	29	C - 604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	604		2.335.32	0.00	
	29	C - 613	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		7.280.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		58,357.13	1,956.58	0.00	60,313.71
	29	C - 604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	604		1.956.58	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		949.20	316.40	0.00	1,265.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		158.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		158.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000 COMPENSACION		270,396.80	94,943.60	2,250.00	363,090.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		10.500.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.125.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.125.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		36.396.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		11.625.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		36.421.80	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000	GRATIFICACIÓN		3,049,108.49	1,017,785.70	17,532.07	4,049,362.12
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		191.923.70	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4,147.77	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	13,384.30	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		313,429.30	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		201,886.70	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		310,546.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		982,470.10	330,155.10	6,821.20	1,305,804.00
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		43,544.40	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3,340.60	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3,480.60	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		120,919.50	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		45,182.70	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		120,508.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		728,984.30	244,972.00	5,061.30	968,895.00
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		32,309.70	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2,478.70	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2,582.60	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		89,721.00	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		33,525.40	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		89,415.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		97,039.00	31,739.10	617.10	128,161.00
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		7,370.80	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	295.60	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	321.50	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8,734.60	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		7,250.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8,383.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		85,968.80	28,889.50	596.80	114,261.50
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3,809.60	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	292.30	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	304.50	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10,581.40	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3,953.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10,545.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		124,968.00	80,374.15	867.60	204,474.55
	15	C - 447		RIESGO DE TRABAJO AL C. SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUE	447		38,379.75	0.00	
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		5,538.00	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	424.90	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	442.70	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15,381.40	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		5,746.40	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15,328.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		27,466.50	30,012.00	0.00	57,478.50
	20	C - 528		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		30,012.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		1,763,213.50	0.00	0.00	1,763,213.50
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		550,700.00	110,800.00	0.00	661,500.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		110,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000	DESPENSA		99,673.10	3,280.68	2,025.80	100,927.98
	29	C - 613		PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		589.68	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2,025.80	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,345.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,345.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		237,364.18	306,327.39	0.00	543,691.57
	15	C - 451		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		80,727.39	0.00	
	16	C - 455		PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		90,000.00	0.00	
	29	C - 625		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		135,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000	SERVICIO DE AGUA		118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		165,500.00	39,700.00	0.00	205,200.00
	28	C - 560		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		39,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		118,969.42	77,853.86	0.00	196,823.28
	20	C - 522		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		77,853.86	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRI		6,375.01	0.00	0.00	6,375.01
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER		0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	16	C - 458		VINILONAS PARA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA CALLES SI	458		4,640.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000	SUELDO BASE		131,548.70	126,586.10	0.00	258,134.80

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		64.125.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		62.460.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,075.00	2,175.00	0.00	4,250.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.175.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		54,725.50	0.00	0.00	54,725.50
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341 000 COMPENSACION		18,400.00	18,800.00	0.00	37,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.400.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		22,940.00	22,940.00	0.00	45,880.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.470.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.470.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		16,938.90	17,073.80	0.00	34,012.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.536.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.536.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,568.30	12,668.40	0.00	25,236.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.334.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.334.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,436.80	1,436.80	0.00	2,873.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		718.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		718.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES		1,482.20	1,494.00	0.00	2,976.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		747.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		747.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,154.90	2,172.00	0.00	4,326.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.086.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.086.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595 000 DESPENSA		8,824.00	742.00	0.00	9,566.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,119,095.71	344,961.60	1,064.47	1,462,992.84
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		17.146.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.064.47	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		125.494.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		37.261.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		165.059.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,875.00	3,675.00	0.00	18,550.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		114,216.40	0.00	0.00	114,216.40
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		81,550.00	16,700.00	0.00	98,250.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.125.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.225.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		486,722.33	177,320.50	8,750.00	655,292.83
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		27.300.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	8.750.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		37.199.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		71.050.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.771.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		159,050.40	42,064.40	1,280.00	199,834.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.557.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.280.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.302.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		5.197.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.008.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		118,014.40	31,211.50	949.80	148,276.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.381.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	949.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.353.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.856.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.619.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,230.70	4,599.50	236.80	20,593.40

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		843.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	236.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.239.60	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		961.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.555.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE			13,917.70	3,681.10	112.00	17,486.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		398.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	112.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.339.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		454.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.488.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			20,232.30	5,350.50	162.80	25,420.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		579.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	162.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.946.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		661.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.163.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			10,125.80	6,810.60	0.00	16,936.40
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		6.810.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			111,000.00	31,800.00	0.00	142,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		31.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1595 000	DESPENSA			10,979.90	0.00	0.00	10,979.90
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			167,630.58	58,673.14	0.00	226,303.72
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		14.067.24	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		6.605.90	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		38.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	31,830.00	0.00	31,830.00
	22	C - 547	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	547		6.237.00	0.00	
	22	C - 548	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	548		13.131.00	0.00	
	22	C - 549	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	549		8.994.00	0.00	
	22	C - 550	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	550		799.00	0.00	
	22	C - 551	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	551		2.669.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			5,060.00	1,860.00	0.00	6,920.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		1.860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		6.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	19,719.00	0.00	19,719.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		19.719.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1131 000	SUELDO BASE			374,486.16	123,335.90	3,042.23	494,779.83
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.729.12	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.313.11	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		62.786.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		60.549.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,650.00	1,475.00	0.00	6,125.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.475.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			53,166.90	0.00	3,996.90	49,170.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.996.90	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000	COMPENSACION			15,750.00	5,250.00	0.00	21,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.625.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN			138,978.30	46,433.10	216.05	185,195.35
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	55.55	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	160.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		23.296.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		23.136.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			46,570.50	15,911.80	1,031.40	61,450.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	515.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	515.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.191.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.720.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			34,553.80	11,806.00	765.20	45,594.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	382.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	382.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.077.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.728.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			7,170.60	2,303.10	0.00	9,473.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.195.10	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.108.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES		4,074.70	1,392.20	90.20	5,376.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	45.10		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	45.10		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		716.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		675.50	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,924.00	2,024.00	131.20	7,816.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	65.60		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	65.60		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.042.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		982.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,600.00	2,000.00	0.00	11,600.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1595 000 DESPENSA		4,674.40	0.00	0.00	4,674.40	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,183.90	0.00	0.00	9,183.90	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131 000 SUELDO BASE		2,273,274.81	779,108.50	3,042.23	3,049,341.08	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.729.12		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.313.11		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		149.360.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		236.084.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		150.970.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		242.693.40	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		30,900.00	10,700.00	0.00	41,600.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.325.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		331,308.50	0.00	3,996.90	327,311.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.996.90		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000 COMPENSACION		74,050.00	25,575.00	0.00	99,625.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.025.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.950.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.025.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.575.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		628,142.30	214,590.70	1,589.07	841,143.93	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	408.57		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.180.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.353.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		57.511.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		50.353.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		56.371.60	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		268,270.60	93,065.80	1,235.40	360,101.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	617.70		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	617.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.741.10	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		29.590.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.785.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		29.949.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		199,053.40	69,053.50	916.60	267,190.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	458.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	458.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12.421.60	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		21.955.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.454.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.221.80	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		20,320.30	7,200.00	228.60	27,291.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	114.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	114.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.475.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.095.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.475.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.153.20	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES		23,474.10	8,143.50	108.00	31,509.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	54.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	54.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.464.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.589.20	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.468.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.620.60	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,122.80	11,837.60	157.20	45,803.20	

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	78.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	78.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.129.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.763.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.135.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.809.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		56,586.20	27,874.00	0.00	84,460.20
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		27.874.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		78,700.00	15,700.00	0.00	94,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1595 000 DESPENSA		40,714.40	1,362.00	0.00	42,076.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		681.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		681.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		59,542.35	100,290.30	0.00	159,832.65
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		24.290.30	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		28.725.63	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		47.274.37	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		54,800.00	18,000.00	0.00	72,800.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		18.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,836.67	19,721.11	0.00	80,557.78
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		19.721.11	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	46,549.00	0.00	46,549.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		46.549.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		17,503.50	23,329.02	0.00	40,832.52
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		5.916.52	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		8.412.50	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		9.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1131 000 SUELDO BASE		239,767.50	96,982.90	0.00	336,750.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		45.170.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		51.812.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,125.00	1,375.00	0.00	5,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		34,456.90	0.00	0.00	34,456.90
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1341 000 COMPENSACION		18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.000.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		99,724.20	33,241.40	0.00	132,965.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.620.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.620.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		35,977.80	11,992.60	0.00	47,970.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.996.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.996.30	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		26,695.20	8,898.40	0.00	35,593.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.449.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.449.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,835.20	1,278.40	0.00	5,113.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		639.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		639.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,148.80	1,049.60	0.00	4,198.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		524.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		524.80	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,576.20	1,525.40	0.00	6,101.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		762.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		762.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1595 000 DESPENSA		7,373.80	742.00	0.00	8,115.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131 000 SUELDO BASE		614,844.87	201,036.90	0.00	815,881.77
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		100.580.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		100.456.90	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,875.00	625.00	0.00	2,500.00

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		85,977.00	0.00	0.00	85,977.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1341 000 COMPENSACION		6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		117,405.73	41,080.80	0.00	158,486.53
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.540.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20.540.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		49,482.00	17,122.00	0.00	66,604.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.516.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.605.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		36,714.20	12,704.00	0.00	49,418.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.319.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.385.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,063.70	1,795.90	0.00	6,859.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		893.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		902.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		4,330.30	1,498.40	0.00	5,828.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		745.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		753.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,294.70	2,178.00	0.00	8,472.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.083.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.094.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		27,917.20	13,958.60	0.00	41,875.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		13.958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	900.00	0.00	900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		4,142.70	742.00	0.00	4,884.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		19,839.88	0.00	0.00	19,839.88
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131 000 SUELDO BASE		506,689.10	175,262.30	6,028.43	675,922.97
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.426.39	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.602.04	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		87.368.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		87.894.30	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,350.00	2,550.00	150.00	9,750.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	150.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		73,898.00	0.00	8,800.00	65,098.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8.800.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341 000 COMPENSACION		17,775.00	6,050.00	0.00	23,825.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.025.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345 000 GRATIFICACIÓN		163,108.70	56,461.40	1,480.71	218,089.39
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	380.71	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		28.230.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		28.230.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		65,627.40	23,815.00	2,200.00	87,242.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.100.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.907.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.907.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		48,694.00	17,670.20	1,632.40	64,731.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	816.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.835.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.835.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,925.30	2,328.00	0.00	9,253.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.164.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.164.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,745.10	2,084.80	192.60	7,637.30

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	96.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	96.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.042.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.042.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,348.30	3,029.40	279.80	11,097.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	139.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	139.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.514.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.514.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,700.00	1,000.00	0.00	6,700.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595 000 DESPENSA		9,107.10	897.00	0.00	10,004.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		448.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		9.750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,878.00	0.00	8,878.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		8.878.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		899,210.49	299,677.90	1,765.32	1,197,123.07
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		5.238.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.064.47	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		145.245.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		5.238.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		143.955.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,775.00	1,950.00	0.00	7,725.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		32,284.40	0.00	0.00	32,284.40
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		125,052.77	96.70	1,620.10	123,529.37
	20	C - 521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MARI	521		96.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.620.10	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		8,631.03	33,521.11	0.00	42,152.14
	20	C - 521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MARI	521		322.32	0.00	
	29	C - 606	PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		14.153.42	0.00	
	29	C - 612	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		14.153.42	0.00	
	29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		4.891.95	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES POR FINIQUITO		10,032.03	25,885.98	0.00	35,918.01
	20	C - 521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MARI	521		432.83	0.00	
	29	C - 606	PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		3.816.37	0.00	
	29	C - 612	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		19.680.00	0.00	
	29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		1.956.78	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		32,800.00	10,925.00	1,125.00	42,600.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.650.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		349,087.50	126,747.60	8,849.09	466,986.01
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		84.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.037.39	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	6.811.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		63.752.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		84.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		62.827.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		104,982.50	36,517.50	1,989.90	139,510.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		532.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	828.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.161.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17.848.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		532.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.604.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		77,894.50	27,095.10	1,476.50	103,513.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		394.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	614.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	861.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.243.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		394.80	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.062.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,010.70	5,220.80	368.10	19,863.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		98.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	153.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	214.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.538.60	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		98.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.485.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		9,186.00	3,195.30	174.10	12,207.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		46.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	72.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	101.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.561.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		46.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.540.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		59,409.50	4,644.90	253.10	63,801.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		67.60	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	105.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	147.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.270.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		67.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.239.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		250,840.00	37,605.00	0.00	288,445.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		37.605.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		84,500.00	45,792.71	0.00	130,292.71
	29	C - 593	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	593		5.741.43	0.00	
	29	C - 594	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	594		40.051.28	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		764,020.00	0.00	0.00	764,020.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		214,900.00	290,300.00	0.00	505,200.00
	15	C - 445	PAGO A SUTeyM. CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA	445		200.000.00	0.00	
	15	C - 446	PAGO A SUTeyM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	446		25.000.00	0.00	
	15	C - 449	PAGO A SUTeyM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	449		25.000.00	0.00	
	20	C - 525	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PAREDES PEREZ CAR	525		12.500.00	0.00	
	20	C - 535	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	535		12.500.00	0.00	
	20	C - 536	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	536		12.500.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000 DESPENSA		4,366.90	4,041.53	0.00	8,408.43
	29	C - 606	PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		1.887.69	0.00	
	29	C - 612	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		1.887.69	0.00	
	29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		266.15	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		149,080.62	49,340.10	0.00	198,420.72
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.851.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.216.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.637.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		19.635.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,025.00	675.00	0.00	2,700.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		225.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,428.70	0.00	0.00	20,428.70
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		750.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		55,296.30	18,678.60	0.00	73,974.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.543.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.795.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.543.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.795.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		21,118.20	7,107.20	0.00	28,225.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		777.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.776.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		777.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.776.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,667.10	5,272.80	0.00	20,939.90

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		576.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,060.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		576.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,060.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,685.00	907.60	0.00	3,592.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		143.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		310.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		143.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		310.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,848.50	622.20	0.00	2,470.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		68.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		243.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		68.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		243.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,685.40	903.80	0.00	3,589.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		98.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		353.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		98.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		353.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		350,436.00	0.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000 SUELDO BASE		9,586,627.19	3,242,085.70	2,633.98	12,826,078.91
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		181.904.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,308.78	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,325.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,435,880.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		175,482.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,448,818.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		399,400.00	133,375.00	375.00	532,400.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		13,425.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		119,950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,302,929.10	0.00	2,016.90	1,300,912.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2,016.90	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		4,343.30	1,483.20	0.00	5,826.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		741.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		741.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000 COMPENSACION		291,153.20	100,934.40	0.00	392,087.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50,467.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		50,467.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,729,394.90	583,993.90	134.61	2,313,254.19
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4,230.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	34.61	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		288,948.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4,230.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		286,585.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,156,930.00	389,076.90	902.70	1,545,104.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		18,620.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	388.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	514.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		176,714.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		18,493.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		175,248.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		858,327.50	288,655.90	669.30	1,146,314.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		13,807.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	287.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	381.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		131,111.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		13,713.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		130,023.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,348.10	9,821.60	69.90	38,099.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1,577.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	23.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	46.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,343.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1,554.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,346.10	0.00	

SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	101,211.20	34,037.40	78.80	135,169.80
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	1.625.10	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	33.90	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	44.90	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	15.463.20	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	1.614.10	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	15.335.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	147,132.30	49,479.70	114.60	196,497.40
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	2.363.30	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	49.30	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	65.30	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	22.477.80	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	2.347.30	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	22.291.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,549,400.00	383,200.00	0.00	1,932,600.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	383.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1595 000	DESPENSA	208,813.70	155.00	0.00	208,968.70
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	77.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,145,642.42	0.00	0.00	5,145,642.42
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	17,895,223.92	4,604,104.73	0.00	22,499,328.65
	27	C - 556		PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	556	4.604.104.73	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,616,612.51	2,390,006.00	0.00	6,006,618.51
	15	C - 451		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451	10.806.00	0.00	
	16	C - 455		PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455	1.562.100.11	0.00	
	29	C - 625		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625	817.099.89	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1131 000	SUELDO BASE	1,846,012.19	623,807.80	13,089.91	2,456,730.08
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	22.642.50	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	7.439.94	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	5.649.97	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	290.107.80	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	22.306.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	288.751.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,650.00	19,075.00	300.00	75,425.00
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	300.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	150.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	18.925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	257,773.60	0.00	16,987.80	240,785.80
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	16.987.80	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	2,321.40	773.80	0.00	3,095.20
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	386.90	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	386.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1341 000	COMPENSACION	96,075.00	34,275.00	0.00	130,350.00
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	16.950.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	17.325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1345 000	GRATIFICACIÓN	318,433.00	107,817.80	3,698.27	422,552.53
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	4.451.70	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	950.87	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.747.40	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	50.471.90	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	4.451.70	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	48.442.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	217,060.00	75,853.60	4,849.20	288,064.40
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	2.710.10	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.424.60	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.424.60	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	35.755.00	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	2.710.10	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	34.678.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,040.40	56,277.30	3,597.60	213,720.10
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	2.009.90	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.798.80	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.798.80	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	26.528.10	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	2.009.90	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	25.729.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,124.50	3,344.00	850.40	10,618.10

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		394.70	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	425.20		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	425.20		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.295.30	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		394.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.259.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		18,990.70	6,636.70	424.20		25,203.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		236.80	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	212.10		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	212.10		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.128.60	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		236.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.034.50	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,608.50	9,648.30	616.60		36,640.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		344.30	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	308.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	308.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.548.30	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		344.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.411.40	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		202,500.00	56,900.00	0.00		259,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		56.900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1595 000 DESPENSA		39,787.10	0.00	3,477.50		36,309.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.477.50		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		267,515.32	0.00	0.00		267,515.32
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131 000 SUELDO BASE		2,621,049.64	895,871.70	7,361.08		3,509,560.26
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		29.712.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.183.83		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.177.25		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		414.589.60	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		26.313.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		425.256.80	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		68,725.00	23,050.00	0.00		91,775.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		300.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		367,929.00	0.00	10,286.10		357,642.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	10.286.10		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		949.20	316.40	0.00		1,265.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		158.20	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		158.20	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION		133,725.00	43,950.00	0.00		177,675.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		750.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		21.225.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		750.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21.225.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		643,067.70	219,493.40	3,664.09		858,897.01
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.182.70	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	942.09		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.722.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		106.564.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.182.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		106.564.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		331,535.70	113,587.90	2,962.40		442,161.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.365.30	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.481.20		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.481.20		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		53.406.40	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.365.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		53.450.90	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		245,978.10	84,275.00	2,197.80		328,055.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.496.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.098.90		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.098.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		39.625.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.496.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		39.658.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,178.90	5,462.90	132.20		21,509.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		538.90	0.00		

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	66.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	66.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.188.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		538.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.196.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		29,011.40	9,939.70	259.20	38,691.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		294.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	129.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	129.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.673.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		294.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.677.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		42,168.10	14,447.20	376.60	56,238.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		427.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	188.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	188.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.793.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		427.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.799.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		390,100.00	76,300.00	0.00	466,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		76.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1595 000 DESPENSA		59,731.40	0.00	1,908.30	57,823.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.908.30	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		363,279.43	0.00	0.00	363,279.43
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		252,086.67	210,971.11	0.00	463,057.78
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		210.971.11	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,515.00	52,030.00	0.00	56,545.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		52.030.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131 000 SUELDO BASE		3,985,701.61	1,353,997.80	2,864.18	5,336,835.23
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		31.727.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.137.11	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.727.07	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		641.501.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		31.701.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		649.066.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		126,800.00	42,600.00	75.00	169,325.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		559,451.50	0.00	1,818.60	557,632.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.818.60	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		637.80	212.60	0.00	850.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		106.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		106.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341 000 COMPENSACION		231,280.00	79,610.00	1,125.00	309,765.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.875.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		38.117.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.875.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		37.742.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		829,648.90	277,796.00	591.09	1,106,853.81
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.799.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	83.79	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	507.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		134.231.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.799.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		133.965.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		500,690.70	169,040.10	1,173.20	668,557.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.840.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	390.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	782.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		80.601.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.219.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		80.379.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		371,485.20	125,418.10	870.30	496,033.00

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.848.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	289.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	580.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		59.802.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.129.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59.637.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,530.10	9,615.40	193.70	37,951.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		572.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	72.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	121.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.225.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		642.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.175.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		43,815.20	14,793.20	102.50	58,505.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		335.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	34.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	68.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.054.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		368.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.034.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		63,690.10	21,503.30	149.10	85,044.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		488.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	49.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	99.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.253.60	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		536.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.225.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		367,700.00	118,700.00	0.00	486,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		118.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1595 000 DESPENSA		80,199.80	897.00	0.00	81,096.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		448.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,315,887.02	0.00	0.00	1,315,887.02
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1131 000 SUELDO BASE		505,415.25	168,286.40	767.56	672,934.09
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		10.965.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	436.26	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	331.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		73.639.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		10.965.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		72.716.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,425.00	5,725.00	75.00	23,075.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		450.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,523.40	0.00	504.20	67,019.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	504.20	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1341 000 COMPENSACION		9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.500.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		104,504.20	33,737.40	0.00	138,241.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.365.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.926.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.365.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.080.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		60,992.30	20,248.40	252.20	80,988.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.233.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	126.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	126.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.103.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.233.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.677.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		45,250.70	15,022.40	187.00	60,086.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		914.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	93.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	93.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.754.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		914.70	0.00	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	6,438.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,524.70	1,556.80	46.60 6,034.90
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	193.60	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	23.30	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	23.30	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	584.50	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	193.60	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	585.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,337.60	1,772.00	22.00 7,087.60
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	107.70	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	11.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	11.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	796.90	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	107.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	759.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,756.80	2,575.10	32.00 10,299.90
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	156.70	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	16.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	16.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.157.90	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	156.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.103.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		43,600.00	12,700.00	0.00 56,300.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	12.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1595 000 DESPENSA		8,362.10	0.00	0.00 8,362.10
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,107.62	0.00	0.00 5,107.62
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1131 000 SUELDO BASE		261,076.13	93,602.50	0.00 354,678.63
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	46.530.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	47.072.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,400.00	1,800.00	0.00 7,200.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		31,274.00	0.00	0.00 31,274.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1341 000 COMPENSACION		9,375.00	3,750.00	0.00 13,125.00
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.875.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		48,578.87	16,157.40	0.00 64,736.27
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	8.078.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	8.078.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		31,809.40	11,297.40	0.00 43,106.80
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	5.648.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	5.648.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		23,600.60	8,382.00	0.00 31,982.60
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4.191.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4.191.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,024.80	1,094.20	0.00 4,119.00
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	547.10	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	547.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		2,783.90	988.80	0.00 3,772.70
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	494.40	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	494.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,046.30	1,437.00	0.00 5,483.30
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	718.50	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	718.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,800.00	4,000.00	0.00 17,800.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1595 000 DESPENSA		4,312.10	0.00	0.00 4,312.10
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		669.00	1,113.00	0.00 1,782.00
29	C - 622	LIQUIDACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	622	1.113.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	29,812.00	0.00 29,812.00
20	C - 527	222 MT2 DE VINILONA. PARA DIFUSION DE LA SEMANA NA	527	25.752.00	0.00	
29	C - 627	BOX LUNCH JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELIN	627	4.060.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101 1131 000 SUELDO BASE		169,554.00	49,918.00	0.00 219,472.00
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	28.874.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	21.044.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,350.00	450.00	0.00 1,800.00

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		24,874.50	0.00	0.00	24,874.50
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		29,799.40	8,829.80	0.00	38,629.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.299.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.529.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,351.20	5,890.40	0.00	26,241.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.425.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.465.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,100.60	4,370.70	0.00	19,471.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.541.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.829.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,660.60	721.60	0.00	3,382.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		449.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		272.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		1,780.80	515.40	0.00	2,296.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		299.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		215.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,588.80	749.30	0.00	3,338.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		435.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		313.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	900.00	0.00	900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1595 000 DESPENSA		2,306.10	155.00	0.00	2,461.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,321,898.82	453,008.70	3,779.27	1,771,128.25
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.401.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.377.57	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		228.146.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		224.862.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,350.00	2,225.00	0.00	8,575.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		188,569.95	0.00	3,240.20	185,329.75
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.240.20	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO		15,889.08	0.00	0.00	15,889.08
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		74,143.70	0.00	0.00	74,143.70
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1341 000 COMPENSACION		44,820.00	15,940.00	1,500.00	59,260.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.782.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.157.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		422,971.40	147,101.30	1,327.30	568,745.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	300.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.027.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		73.058.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		74.042.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		155,918.50	54,677.60	1,649.10	208,947.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	566.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.082.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		27.397.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		27.280.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		115,686.90	40,569.20	1,223.60	155,032.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	420.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	803.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.327.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20.241.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		20,887.20	7,459.70	112.00	28,234.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	56.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	56.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.735.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.724.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		13,642.30	4,784.10	144.30	18,282.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	49.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	94.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.397.10	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.387.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,833.80	6,955.30	209.80	26,579.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	72.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	137.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.485.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.470.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,471.40	21,975.70	0.00	47,447.10
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		21.975.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S		23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,800.00	10,000.00	0.00	17,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1595 000 DESPENSA		4,670.10	616.60	0.00	5,286.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		308.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		308.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		68,173.68	23,437.50	0.00	91,611.18
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		6.038.65	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		6.612.50	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		10.786.35	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		34,300.00	11,100.00	0.00	45,400.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		11.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		12,436.00	0.00	0.00	12,436.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		22.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		104,400.00	34,562.20	0.00	138,962.20
	29	C - 628	MESAS. SONIDOS Y SILLAS PARA EVENTO ENTREGA DE CAN	628		34.562.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	73,153.00	0.00	73,153.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		73.153.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1131 000 SUELDO BASE		432,556.91	147,581.00	2,602.04	577,535.87
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.602.04	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		69.008.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		78.573.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,475.00	800.00	0.00	3,275.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		58,978.60	0.00	0.00	58,978.60
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1341 000 COMPENSACION		11,250.00	4,125.00	0.00	15,375.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.875.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		83,950.80	28,801.60	1,100.00	111,652.40
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12.938.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.863.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		46,927.20	16,443.10	1,100.00	62,270.30
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.549.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.893.80	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		34,818.20	12,200.20	816.20	46,202.20
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.601.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.598.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,732.60	2,392.40	203.50	8,921.50
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	203.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.071.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.320.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		4,105.20	1,438.40	96.30	5,447.30
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	96.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		660.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		778.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,969.40	2,091.50	139.90	7,921.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	139.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		960.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.131.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		9,800.00	4,900.00	0.00	14,700.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		4.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1595 000 DESPENSA		2,656.90	0.00	0.00	2,656.90

SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,324.00	20,830.59	0.00	26,154.59
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		4.030.59	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		3.500.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		13.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,400.00	4,400.00	0.00	21,800.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		4.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		10.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,165,800.00	0.00	0.00	1,165,800.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,941.00	0.00	4,941.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		4.941.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		18,254.40	6,084.80	0.00	24,339.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.042.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.042.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		7,765.20	2,588.40	0.00	10,353.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.294.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.294.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,761.80	1,920.60	0.00	7,682.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		960.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		960.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,436.40	478.80	0.00	1,915.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		239.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		239.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		679.80	226.60	0.00	906.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		113.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		113.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		987.60	329.20	0.00	1,316.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		164.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		164.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,897.20	1,632.40	0.00	6,529.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		816.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		203.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		577.80	192.60	0.00	770.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		96.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		839.40	279.80	0.00	1,119.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		139.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	17,600.00	0.00	77,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		225.00	75.00	0.00	300.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,897.20	1,632.40	0.00	6,529.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		816.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		203.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		577.80	192.60	0.00	770.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		96.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		839.40	279.80	0.00	1,119.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		139.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1131 000 SUELDO BASE		507,847.00	173,293.90	0.00	681,140.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		84.382.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		88.911.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		71,543.30	0.00	0.00	71,543.30
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	13,768.58	0.00	13,768.58
	28	C - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	583		13.768.58	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	5,776.26	0.00	5,776.26
	28	C - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	583		5.776.26	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1341 000 COMPENSACION		33,761.40	11,253.80	0.00	45,015.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.626.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.626.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		94,550.60	32,036.20	0.00	126,586.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.018.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.018.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		58,728.60	20,059.00	0.00	78,787.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.770.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.289.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		43,575.00	14,883.30	0.00	58,458.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.249.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.634.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,113.90	3,460.70	0.00	13,574.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.682.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.778.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		5,139.30	1,755.40	0.00	6,894.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		855.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		900.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,470.60	2,551.60	0.00	10,022.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.242.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.308.80	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		21,200.00	10,300.00	0.00	31,500.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		10.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1595 000 DESPENSA		793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,464.10	8,492.70	0.00	9,956.80
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		1.492.70	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		3.000.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		4.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		10,120.00	2,720.00	0.00	12,840.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		2.720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		4,361.60	40,136.00	0.00	44,497.60
	23	C - 552	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE 15 A	552		6.960.00	0.00	
	23	C - 553	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE	553		33.176.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	10,858.00	0.00	10,858.00

	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		10.858.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,897.20	1,632.40	0.00	6,529.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		816.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		203.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		577.80	192.60	0.00	770.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		96.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		839.40	279.80	0.00	1,119.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		139.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1131 000 SUELDO BASE		114,750.00	38,250.00	0.00	153,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		19.125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		19.125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	300.00	0.00	1,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		20,235.00	6,745.00	0.00	26,980.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.372.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.372.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,498.80	4,499.60	0.00	17,998.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.249.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.249.80	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,015.80	3,338.60	0.00	13,354.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.669.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.669.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		1,181.40	393.80	0.00	1,575.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		196.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		196.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,717.20	572.40	0.00	2,289.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		286.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		286.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1595 000 DESPENSA		2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,897.20	1,632.40	0.00	6,529.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		816.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		577.80	192.60	0.00	770.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		96.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		839.40	279.80	0.00	1,119.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		139.90	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32,949.60	0.00	0.00	32,949.60
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1131 000 SUELDO BASE		641,177.20	212,754.90	0.00	853,932.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		105.681.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		107.073.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,000.00	3,025.00	0.00	12,025.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1341 000 COMPENSACION		21,300.00	6,850.00	0.00	28,150.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.425.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1345 000 GRATIFICACIÓN		139,119.80	45,756.60	0.00	184,876.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		22.878.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.878.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		74,905.40	24,791.30	0.00	99,696.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12.373.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.417.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		55,578.80	18,394.80	0.00	73,973.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.180.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.213.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,951.60	2,325.50	0.00	9,277.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.158.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.166.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		6,554.40	2,169.30	0.00	8,723.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.082.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.086.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,529.20	3,153.80	0.00	12,683.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.574.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.579.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		64,800.00	6,900.00	0.00	71,700.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1595 000 DESPENSA		8,567.90	155.00	0.00	8,722.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		45,056.75	39,183.10	0.00	84,239.85
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		7.870.60	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		16.312.50	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		15.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		19,700.00	13,238.48	0.00	32,938.48
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		13.238.48	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		37,500.00	37,500.00	0.00	75,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		37.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	124,816.00	0.00	124,816.00
	20	C - 526	236 MT2 DE VINILONA. PARA LA DIFUSION DE LA SEMANA	526		27.376.00	0.00	
	29	C - 626	2400 BOX LUNCH PARA LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE	626		97.440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		2.909.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,474,329.37	493,044.90	0.00	1,967,374.27
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		247.064.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		245.980.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,525.00	2,325.00	0.00	8,850.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		208,977.50	0.00	0.00	208,977.50
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1341 000 COMPENSACION		11,850.00	3,800.00	0.00	15,650.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		337,767.20	119,084.20	0.00	456,851.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		59.542.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59.542.10	0.00	

SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		144,010.70	50,846.00	0.00	194,856.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		25.378.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		25.467.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		106,849.60	37,725.60	0.00	144,575.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		18.829.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.895.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		19,900.80	6,857.50	0.00	26,758.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.424.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.432.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		12,600.20	4,448.80	0.00	17,049.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.220.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.228.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,319.10	6,467.80	0.00	24,786.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.228.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.239.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		92,223.80	36,968.00	0.00	129,191.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		36.968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,000.00	3,900.00	0.00	12,900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1595 000 DESPENSA		4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		33,567.19	17,670.20	0.00	51,237.39
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		11.670.20	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		2.500.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		3.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		59,040.00	19,440.00	0.00	78,480.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		19.440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		17,750.00	17,750.00	0.00	35,500.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		17.750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	23,129.00	0.00	23,129.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		23.129.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		585,223.21	198,326.40	1,233.08	782,316.53
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	532.23	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		98.672.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		99.654.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	650.00	0.00	2,450.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		83,865.60	0.00	1,620.10	82,245.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.620.10	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1322 000 AGUINALDO		5,679.70	0.00	0.00	5,679.70
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1341 000 COMPENSACION		3,750.00	1,500.00	750.00	4,500.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		123,837.70	43,535.40	2,591.24	164,781.86
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	666.24	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.925.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		21.767.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21.767.70	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,075.50	21,474.30	865.00	83,684.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	432.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	432.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.714.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.759.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		46,800.00	15,933.20	641.80	62,091.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	320.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	320.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.950.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.983.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,610.50	2,953.30	160.00	11,403.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	80.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	80.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.472.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.480.80	0.00	

SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	5,518.70	1,878.90	75.60	7,322.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	37.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	37.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	937.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	941.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	8,023.10	2,731.40	110.00	10,644.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	55.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	55.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.362.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.368.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1595 000 DESPENSA	766.10	0.00	0.00	766.10
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE	339,716.95	107,069.00	7,317.53	439,468.42
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	4.159.08	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	3.158.45	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	55.286.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	51.782.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	975.00	450.00	375.00	1,050.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	375.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	41,880.60	0.00	9,613.90	32,266.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	9.613.90	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1341 000 COMPENSACION	3,750.00	1,500.00	750.00	4,500.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN	112,424.27	40,775.40	6,520.91	146,678.76
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.676.61	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	4.844.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	20.387.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	20.387.70	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,816.90	15,272.40	3,447.40	56,641.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.723.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.723.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	7.629.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	7.642.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,251.50	11,331.20	2,557.80	42,024.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.278.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.278.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	5.660.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	5.670.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,212.20	2,366.10	338.60	9,239.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	169.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	169.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.181.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.184.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	3,920.30	1,335.90	301.60	4,954.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	150.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	150.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	667.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	668.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,700.30	1,942.50	438.40	7,204.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	219.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	219.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	970.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	972.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE	261,158.41	97,844.00	1,233.08	357,769.33
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	532.23	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	48.922.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	48.922.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	225.00	0.00	1,050.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	32,194.20	0.00	1,620.10	30,574.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.620.10	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1341 000 COMPENSACION	2,375.00	1,750.00	1,000.00	3,125.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	500.00	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	500.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		875.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		875.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		35,577.00	17,617.00	3,289.87	49,904.13	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	845.87		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.444.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.808.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.808.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		30,049.10	11,721.80	993.80	40,777.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	496.90		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	496.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.860.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.860.90	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		22,295.10	8,696.80	737.40	30,254.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	368.70		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	368.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.348.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.348.40	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,580.90	1,984.60	0.00	6,565.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		992.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		992.30	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		2,629.50	1,025.60	87.00	3,568.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	43.50		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	43.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		512.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		512.80	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,822.20	1,491.00	126.40	5,186.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	63.20		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	63.20		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		745.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		745.50	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE		2,353,137.31	756,042.46	0.00	3,109,179.77	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		7.335.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		381.447.43	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		6.930.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		360.329.03	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		58,125.00	19,475.00	0.00	77,600.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		75.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		19.400.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		330,368.60	0.00	0.00	330,368.60	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION		117,725.00	37,950.00	0.00	155,675.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.125.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17.850.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.125.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.850.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		937,629.32	131,116.14	0.00	1,068,745.46	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.835.10	0.00		
	30	D - 393	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 470 DEL 27/02	393		2.000.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		63.705.47	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.835.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59.740.47	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		272,603.20	88,579.40	0.00	361,182.60	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.129.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		43.968.50	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.129.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		42.351.50	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		202,266.80	65,724.40	0.00	267,991.20	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		838.10	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		32.624.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		838.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		31.424.20	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,272.20	4,022.70	0.00	17,294.90	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		208.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.904.20	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		208.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.700.70	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		23,854.80	7,751.30	0.00	31,606.10	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		98.90	0.00		

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,847.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		98.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,706.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,679.80	11,268.90	0.00	45,948.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		143.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,593.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		143.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,388.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		177,600.00	44,700.00	0.00	222,300.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		44,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA		47,924.40	310.00	0.00	48,234.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		155.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		155.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		16,932.15	0.00	0.00	16,932.15
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER		73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		2,281,112.26	0.00	0.00	2,281,112.26
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE		922,027.70	329,389.70	0.00	1,251,417.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		158,998.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		170,391.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		24,800.00	8,475.00	0.00	33,275.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8,475.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		137,750.70	0.00	0.00	137,750.70
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1341 000 COMPENSACION		48,725.00	15,350.00	0.00	64,075.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7,675.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7,675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		129,227.20	43,192.40	0.00	172,419.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		21,596.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21,596.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		111,998.70	37,938.80	0.00	149,937.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		18,969.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18,969.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		83,101.90	28,150.40	0.00	111,252.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		14,075.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		14,075.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,356.80	785.60	0.00	3,142.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		392.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		392.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		9,800.50	3,319.80	0.00	13,120.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,659.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,659.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14,247.30	4,826.20	0.00	19,073.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,413.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,413.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		56,200.00	8,900.00	0.00	65,100.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA		36,165.10	2,846.00	0.00	39,011.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,423.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		1,477,876.30	457,724.00	8,548.61	1,927,051.69
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	8,548.61	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		241,771.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		215,952.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,950.00	1,650.00	0.00	6,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		200,483.40	0.00	0.00	200,483.40
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		18,000.00	5,625.00	375.00	23,250.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,000.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,079,464.00	705,914.40	3,453.70	2,781,924.70
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3,453.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		342,866.40	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		363.048.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		262,238.40	86,443.10	2,049.50	346,632.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.049.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		43.081.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		43.361.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		194,577.20	64,139.30	1,520.70	257,195.80
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.520.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		31.966.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		32.173.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		38,839.60	13,059.00	80.00	51,818.60
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	80.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.357.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.701.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		22,945.00	7,563.60	179.30	30,329.30
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	179.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.769.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.794.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		33,357.80	10,995.00	260.70	44,092.10
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	260.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.480.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.514.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,600.00	21,000.00	0.00	27,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA		12,329.10	742.00	0.00	13,071.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		396,996.00	132,332.00	0.00	529,328.00
	30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409		132.332.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		1,233,060.36	347,637.72	0.00	1,580,698.08
	30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	477		241.453.01	0.00	
	30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20	478		98.590.04	0.00	
	30	D - 490	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	490		127.58	0.00	
	30	D - 491	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	491		731.57	0.00	
	30	D - 492	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	492		793.44	0.00	
	30	D - 493	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	493		261.75	0.00	
	30	D - 494	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	494		511.62	0.00	
	30	D - 495	X	495		16.24	0.00	
	30	D - 496	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	496		1.688.96	0.00	
	30	D - 497	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	497		1.737.68	0.00	
	30	D - 498	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	498		721.52	0.00	
	30	D - 500	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	500		986.00	0.00	
	30	D - 501	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	501		16.24	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		371,103.80	0.00	0.00	371,103.80
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		5,184.03	0.00	0.00	5,184.03
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		11,597,443.19	3,063,785.00	0.00	14,661,228.19
	30	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE BANORTE	442		3.063.785.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		250,455.70	84,805.00	0.00	335,260.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		41.691.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		43.114.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,275.00	1,625.00	0.00	5,900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,551.80	0.00	0.00	35,551.80
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION		9,150.00	3,050.00	0.00	12,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.525.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		91,956.00	30,652.00	0.00	122,608.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.326.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,627.20	11,586.90	0.00	46,214.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.771.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.815.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,693.80	8,597.60	0.00	34,291.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.282.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.315.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,456.40	818.80	0.00	3,275.20

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		409.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		409.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		3,030.00	1,013.90	0.00	4,043.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		505.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		508.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,405.20	1,474.00	0.00	5,879.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		734.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		739.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1595 000 DESPENSA		3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000 SUELDO BASE		674,683.40	240,573.00	0.00	915,256.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		116.276.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		124.296.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,850.00	7,650.00	0.00	30,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		100,860.00	0.00	0.00	100,860.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341 000 COMPENSACION		43,775.00	13,800.00	0.00	57,575.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		84,640.90	29,627.80	0.00	114,268.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		14.813.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		14.813.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		80,034.50	27,599.00	0.00	107,633.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.799.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.799.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		59,383.80	20,477.80	0.00	79,861.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.238.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.238.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		160.00	160.00	0.00	320.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		80.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		80.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		7,003.90	2,415.20	0.00	9,419.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.207.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.207.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,180.90	3,510.80	0.00	13,691.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.755.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.755.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		37,100.00	31,900.00	0.00	69,000.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		31.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1595 000 DESPENSA		18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		459,190.00	153,147.30	0.00	612,337.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		75.703.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.444.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,400.00	2,800.00	0.00	11,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		64,030.00	0.00	0.00	64,030.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		253,384.20	84,207.40	0.00	337,591.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		42.103.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		42.103.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		70,043.40	23,064.30	0.00	93,107.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.509.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.554.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		51,971.30	17,113.40	0.00	69,084.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.540.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.573.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,135.80	1,378.60	0.00	5,514.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		689.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		689.30	0.00	

SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE	6,129.30	2,018.30	0.00	8,147.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.007.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.011.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	8,909.80	2,933.80	0.00	11,843.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.464.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.469.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,900.00	5,000.00	0.00	20,900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	5.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA	9,891.00	742.00	0.00	10,633.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	371.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE	2,591,748.44	954,424.49	15,967.05	3,530,205.88
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	40.500.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	15.967.05	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	385.902.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	29.835.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	498.187.39	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,275.00	11,125.00	0.00	44,400.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	11.050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	339,751.00	0.00	0.00	339,751.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO	10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION	158,825.00	52,825.00	2,250.00	209,400.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	7.500.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.250.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	18.550.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	5.625.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	21.150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN	1,146,042.30	396,963.51	8,550.00	1,534,455.81
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	10.892.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	8.550.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	179.374.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	14.117.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	192.579.01	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	361,093.20	127,843.60	3,372.00	485,564.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	5.889.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	3.372.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	54.218.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	5.011.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	62.723.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,923.30	94,857.10	2,501.80	360,278.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	4.369.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.501.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	40.229.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	3.718.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	46.540.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,776.00	14,314.50	569.60	53,520.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	981.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	569.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	5.605.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	872.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	6.855.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE	31,599.80	11,187.80	295.10	42,492.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	515.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	295.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4.744.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	438.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	5.489.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	45,933.50	16,262.20	428.90	61,766.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	749.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	428.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	6.897.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	637.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	7.978.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	98,783.60	4,914.90	0.00	103,698.50
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528	4.914.90	0.00	

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	125,600.00	31,300.00	0.00	156,900.00
	20	C - 537	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMOS CARDENAS	537	12,500.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	18,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA	33,371.30	0.00	0.00	33,371.30
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,888.85	0.00	655.38	6,233.47
	30	D - 480	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 402 DE FECHA 27 DE MA 402		0.00	655.38	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI	32,318.66	0.00	11,133.86	21,184.80
	30	D - 480	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 402 DE FECHA 27 DE MA 402		0.00	11,133.86	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	234.90	0.00	0.00	234.90
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	794.00	0.00	59.00	735.00
	30	D - 480	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 402 DE FECHA 27 DE MA 402		0.00	59.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CC	709.40	0.00	102.01	607.39
	30	D - 480	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 402 DE FECHA 27 DE MA 402		0.00	102.01	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,578.77	67,727.74	251.89	133,054.62
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451	10,272.49	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455	12,455.25	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625	45,000.00	0.00	
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480	0.00	251.89	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	94,380.00	45,480.00	0.00	139,860.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560	45,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480	0.00	1,261.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	32,500.00	0.00	65,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522	32,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI	2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	15,236.56	2,007.00	1,242.00	16,001.56
	13	C - 434	REEMBOLSO DE GASTOS	434	2,007.00	0.00	
	30	D - 480	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 402 DE FECHA 27 DE MA 402		0.00	1,242.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3,467.99	0.00	0.00	3,467.99
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	34,013.00	0.00	34,013.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372	34,013.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	72,466.78	20,725.17	4,285.24	88,906.71
	13	C - 434	REEMBOLSO DE GASTOS	434	20,725.17	0.00	
	30	D - 480	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 402 DE FECHA 27 DE MA 402		0.00	4,285.24	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE	672,228.08	249,266.60	4,275.31	917,219.37
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2,429.97	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1,845.34	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	122,752.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	126,514.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	2,375.00	0.00	8,575.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2,375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	107,833.71	0.00	5,617.00	102,216.71
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	5,617.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO	8,892.70	0.00	0.00	8,892.70
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,925.26	0.00	0.00	10,925.26
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000 COMPENSACION	11,775.00	4,550.00	750.00	15,575.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2,275.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2,275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	53,100.90	32,572.80	2,807.29	82,866.41
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	721.79	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2,085.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	16,286.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	16,286.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,227.30	20,671.00	1,896.40	64,001.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	948.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	948.20	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.291.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.380.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		33,557.50	15,337.40	1,407.00	47,487.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	703.50		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	703.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.635.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.701.70	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,350.80	2,652.80	350.80	7,652.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	175.40		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	175.40		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.318.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.334.70	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,957.80	1,808.80	165.80	5,600.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	82.90		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	82.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		900.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		908.30	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,753.70	2,629.40	241.20	8,141.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	120.60		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	120.60		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.309.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.320.30	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		71,937.20	15,628.60	0.00	87,565.80	
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		15.628.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		4,108,414.80	0.00	0.00	4,108,414.80	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		774,900.00	0.00	0.00	774,900.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		33,700.00	4,000.00	0.00	37,700.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		5,881.15	0.00	0.00	5,881.15	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		101,663.62	207,798.54	0.00	309,462.16	
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		54.352.94	0.00		
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		68.445.60	0.00		
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		85.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		62,600.00	20,600.00	0.00	83,200.00	
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		20.600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		20.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	39,764.00	0.00	39,764.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		39.764.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE		107,718.90	36,222.60	0.00	143,941.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17.795.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.427.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	400.00	0.00	1,300.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		400.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		15,712.40	0.00	0.00	15,712.40	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION		2,250.00	750.00	0.00	3,000.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		375.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		12,768.00	4,256.00	0.00	17,024.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.128.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.128.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		12,178.80	4,059.60	0.00	16,238.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.029.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.029.80	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,036.60	3,012.20	0.00	12,048.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.506.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.506.10	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,609.80	536.60	0.00	2,146.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		268.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		268.30	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,065.60	355.20	0.00	1,420.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		177.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		177.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,549.20	516.40	0.00	2,065.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		258.20	0.00		

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		258.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA		770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		245,145.82	83,764.00	0.00	328,909.82
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		41.267.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		42.497.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,825.00	675.00	0.00	2,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,588.90	0.00	0.00	35,588.90
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		36,766.60	13,072.20	0.00	49,838.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.536.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.536.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,113.60	7,954.70	0.00	30,068.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.955.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.999.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,408.40	5,902.40	0.00	22,310.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.934.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.967.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,091.10	1,471.70	0.00	5,562.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		731.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		740.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,935.10	696.10	0.00	2,631.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		346.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,813.50	1,012.00	0.00	3,825.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		503.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		508.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPENSA		2,372.20	155.00	0.00	2,527.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1131 000 SUELDO BASE		522,835.87	159,405.50	14,534.48	667,706.89
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8.260.99	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	6.273.49	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		83.254.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		76.150.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,750.00	1,250.00	0.00	5,000.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,107.50	0.00	19,095.70	48,011.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	19.095.70	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1341 000 COMPENSACION		10,650.00	3,800.00	0.00	14,450.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		118,319.50	44,941.20	942.27	162,318.43
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	242.27	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	700.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		22.570.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.370.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50,946.60	17,733.50	4,913.80	63,766.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.456.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.456.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.225.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.508.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,801.60	13,157.80	3,646.00	47,313.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.823.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.823.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.845.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.312.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,967.10	2,084.60	909.20	7,142.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	454.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	454.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.112.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		971.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		4,458.10	1,551.60	430.00	5,579.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	215.00	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	215.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		807.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		744.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,479.90	2,255.50	624.80	8,110.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	312.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	312.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.173.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.082.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1595 000 DESPENSA		1,777.20	0.00	0.00	1,777.20
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		227,506.72	82,967.00	1,233.08	309,240.64
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	532.23	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		41.446.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.521.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,225.00	1,150.00	225.00	4,150.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	225.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,267.50	0.00	1,620.10	33,647.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.620.10	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		8,250.00	3,000.00	750.00	10,500.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.500.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		119,938.40	48,142.00	14,048.30	154,032.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.612.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	10.436.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		24.071.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		24.071.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,586.30	13,082.50	2,567.20	45,101.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.283.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.283.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.519.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.563.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,662.90	9,707.20	1,905.00	33,465.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	952.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	952.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.837.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.870.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,808.00	1,398.50	0.00	5,206.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		695.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		703.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,026.20	1,144.70	224.60	3,946.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	112.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	112.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		570.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		574.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,399.80	1,664.20	326.60	5,737.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	163.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	163.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		829.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		834.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,900.00	1,000.00	0.00	4,900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		4,402.10	155.00	0.00	4,557.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1131 000 SUELDO BASE		610,587.90	213,254.10	0.00	823,842.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		104.750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		108.504.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,325.00	5,075.00	0.00	19,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		90,671.70	0.00	0.00	90,671.70
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1341 000 COMPENSACION		16,825.00	6,900.00	0.00	23,725.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.450.00	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		110,111.10	38,429.20	0.00	148,540.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		19,214.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		19,214.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		71,908.60	25,264.70	0.00	97,173.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12,610.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12,654.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		53,355.00	18,746.00	0.00	72,101.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9,356.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9,389.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,382.60	802.50	0.00	3,185.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		397.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		405.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		6,291.90	2,210.70	0.00	8,502.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,103.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,107.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,148.30	3,214.20	0.00	12,362.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,604.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,609.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,500.00	1,900.00	0.00	9,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA		19,839.90	897.00	0.00	20,736.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		448.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
	28	C - 581	Primer Pao del Programa de Empleo Temporal	581		22,620.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,583,319.60	517,808.60	1,654.40	2,099,473.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		6,707.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	953.55	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		248,240.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		8,519.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		254,341.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		33,025.00	11,125.00	75.00	44,075.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11,050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		208,653.30	0.00	1,620.10	207,033.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,620.10	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		4,396.20	1,465.40	0.00	5,861.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		732.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		732.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000 COMPENSACION		62,375.00	22,600.00	750.00	84,225.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11,300.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		391,701.70	132,563.80	642.37	523,623.13
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1,759.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	77.87	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	564.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		63,965.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1,759.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		65,078.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		196,429.20	66,770.50	719.30	262,480.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		846.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	262.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	456.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		32,352.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		846.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		32,724.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		145,744.60	49,541.70	533.70	194,752.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		628.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	194.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	338.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		24,004.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		628.20	0.00	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	24.281.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,342.90	5,906.60	97.20	23,152.30
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	96.40	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	48.60		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	48.60		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2.822.40	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	96.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.891.40	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		17,191.60	5,843.90	63.00	22,972.50
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	74.10	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	23.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	40.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2.831.50	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	74.10	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.864.20	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		24,987.50	8,493.80	91.50	33,389.80
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	107.70	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	33.40		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	58.10		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4.115.50	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	107.70	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4.162.90	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		65,100.00	38,500.00	0.00	103,600.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	38.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000	DESPENSA		17,549.80	0.00	0.00	17,549.80
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1131 000	SUELDO BASE		304,197.90	74,718.80	0.00	378,916.70
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	44.998.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	29.720.80	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,400.00	1,800.00	0.00	9,200.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		38,885.80	0.00	0.00	38,885.80
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1341 000	COMPENSACION		11,800.00	3,825.00	0.00	15,625.00
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2.300.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.525.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN		30,951.40	7,639.00	0.00	38,590.40
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4.708.50	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.930.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,521.50	8,586.90	0.00	43,108.40
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	5.200.80	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3.386.10	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,614.10	6,371.30	0.00	31,985.40
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	3.858.90	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.512.40	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,793.40	394.30	0.00	2,187.70
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	298.90	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	95.40	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,020.80	751.40	0.00	3,772.20
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	455.10	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	296.30	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		4,391.70	1,092.40	0.00	5,484.10
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	661.60	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	430.80	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		39,700.00	5,800.00	0.00	45,500.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	5.800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1595 000	DESPENSA		5,793.30	0.00	0.00	5,793.30
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1131 000	SUELDO BASE		1,217,550.15	411,153.54	2,889.38	1,625,814.31
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.642.24		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.247.14		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	101.122.86	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	30.395.30	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	70.401.76	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	105.421.86	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	72.692.76	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	31.119.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,625.00	5,275.00	100.00	20,800.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	100.00		

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.750.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		875.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.650.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		172,162.75	0.00	4,112.40	168,050.35	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.112.40		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		4,178.63	0.00	0.00	4,178.63	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,511.45	0.00	0.00	11,511.45	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1341 000 COMPENSACION		20,925.00	7,600.00	750.00	27,775.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.525.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		375.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.900.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.525.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		211,906.28	81,847.76	1,081.32	292,672.72	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	278.02		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	803.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.290.14	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.122.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.493.84	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.290.14	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.527.84	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.122.90	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		136,675.30	47,930.30	1,184.60	183,421.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	592.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	592.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.468.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.341.80	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.727.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.513.20	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.341.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.537.20	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		101,410.30	35,563.30	879.00	136,094.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	439.50		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	439.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.767.60	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.221.60	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.475.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.800.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.076.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.221.60	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,219.90	5,302.70	0.00	20,522.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		768.40	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		474.80	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.333.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		768.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.483.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		474.80	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		11,955.80	4,192.70	103.60	16,044.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	51.80		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	51.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		915.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		763.20	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		379.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		919.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		379.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		834.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,385.60	6,096.80	150.60	23,331.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	75.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.331.80	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		552.30	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.110.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.337.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.213.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		552.30	0.00		
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,987.40	0.00	0.00	38,987.40	

SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,600.00	1,800.00	0.00	101,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA	14,943.57	155.00	766.10	14,332.47
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	766.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	5,175,394.58	1,633,338.57	0.00	6,808,733.15
	17	C - 513	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	513	821.624.71	0.00	
	28	C - 588	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	588	811.713.86	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	118,563.60	118,563.60	0.00	237,127.20
	17	C - 514	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° BIMESTR	514	106.430.00	0.00	
	17	C - 516	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° BIMESTR	516	12.133.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000 SUELDO BASE	3,780,454.04	1,243,893.20	4,275.31	5,020,071.93
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	13.938.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.429.97	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.845.34	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	608.594.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	13.831.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	607.528.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	86,000.00	29,200.00	225.00	114,975.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	225.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	29.125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	519,632.30	0.00	5,617.00	514,015.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	5.617.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,661.33	0.00	0.00	6,661.33
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	4,051.80	1,350.60	0.00	5,402.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	675.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	675.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION	186,675.00	63,650.00	750.00	249,575.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	31.825.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	31.825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	1,044,984.80	349,946.50	4,348.98	1,390,582.32
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	3.524.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.118.18	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	3.230.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	173.926.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	3.524.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	168.971.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488,535.40	163,863.40	2,125.40	650,273.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	1.746.60	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.062.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.062.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	80.694.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	1.746.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	79.676.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	362,474.20	121,580.00	1,577.00	482,477.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	1.295.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	788.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	788.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	59.872.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	1.295.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	59.116.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,245.70	10,608.30	0.00	42,854.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	294.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	5.099.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	294.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4.920.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	42,750.90	14,339.50	186.00	56,904.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	152.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	93.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	93.00	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.061.50	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		152.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.972.40	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		73,847.97	20,844.40	270.40	94,421.97	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		222.10	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	135.20		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	135.20		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.264.90	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		222.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.135.30	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		34,980.00	0.00	0.00	34,980.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		283,800.00	65,500.00	0.00	349,300.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		65.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA		65,690.40	1,794.00	0.00	67,484.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		897.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		897.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		94,879.87	83,521.25	0.00	178,401.12	
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		7.802.75	0.00		
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		25.718.50	0.00		
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		50.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		72,376.00	0.00	0.00	72,376.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		16,700.00	4,700.00	0.00	21,400.00	
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		4.700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		2.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	9,756.00	0.00	9,756.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		9.756.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,210,698.32	1,067,059.70	9,693.90	4,268,064.12	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.124.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.192.77		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.316.97		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.424.63		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.759.53		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		304.756.30	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		217.687.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.040.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		314.906.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		221.546.40	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		71,550.00	24,200.00	325.00	95,425.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	100.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	225.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.950.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.250.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		450,800.30	0.00	13,350.90	437,449.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	5.355.80		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	7.995.10		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341 000 COMPENSACION		176,775.00	59,550.00	750.00	235,575.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.400.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		14.375.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.400.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		14.375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,311,983.15	390,374.75	2,325.39	1,700,032.51	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		339.50	0.00		
	30	D - 350	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	350		178.409.75	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	464.47		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	133.42		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.342.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	385.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		41.828.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		63.814.50	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		339.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.828.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		63.814.50	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		391,587.20	132,482.20	3,604.60	520,464.80	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		446.50	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.056.70		

30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	745.60	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1,056.70	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	745.60	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	36.206.30	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	29.588.30	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	446.50	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	36.206.30	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	29.588.30	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				290,558.30	98,301.80	2,674.40 386,185.70
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	331.10	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	784.10	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	553.10	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	784.10	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	553.10	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	26.865.80	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	21.954.00	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	331.10	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	26.865.80	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	21.954.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				21,571.80	7,276.60	190.80 28,657.60
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	82.50	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	95.40	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	95.40	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	868.50	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2.687.30	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	82.50	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	868.50	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.687.30	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI				34,267.00	11,593.20	315.40 45,544.80
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	39.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	92.50	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	65.20	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	92.50	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	65.20	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	3.168.20	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2.589.40	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	39.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3.168.20	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.589.40	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				49,809.90	16,851.60	458.40 66,203.10
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	56.70	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	134.40	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	94.80	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	134.40	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	94.80	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4.605.50	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	3.763.60	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	56.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4.605.50	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3.763.60	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				263,000.00	50,000.00	0.00 313,000.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	50.000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				73,437.70	155.00	1,871.30 71,721.40
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.871.30	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	77.50	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				50,063.00	0.00	0.00 50,063.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				307,155.11	125,829.00	0.00 432,984.11
17	C - 513	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	513	50.000.00	0.00	
28	C - 588	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	588	75.829.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	12,180.00	0.00 12,180.00
17	C - 520	VOLANTES PARA PROGRAMA LIBROS A LA CALLE SEGUN FAC	520	12.180.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE				2,398,881.18	800,107.30	7,599.79 3,191,388.69
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	4.050.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	4.541.35	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	3.058.44	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	396.493.15	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	4.050.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	395.514.15	0.00	

SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		29,575.00	10,650.00	900.00	39,325.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	900.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		150.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		328,386.80	810.10	10,119.80	319,077.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	10.119.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		810.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO		1,281.60	0.00	0.00	1,281.60
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION		33,375.00	12,000.00	1,125.00	44,250.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		750.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,250.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		680,320.50	228,728.70	2,066.96	906,982.24
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1,650.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	743.56	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,323.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		112,714.35	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1,650.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		112,714.35	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		270,603.10	92,850.00	2,989.70	360,463.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		645.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,656.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,333.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		45,691.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		645.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		45,869.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		200,787.60	68,894.60	2,218.30	267,463.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		478.60	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,228.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	989.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		33,902.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		478.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		34,034.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,057.40	9,423.30	59.70	37,421.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		119.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	59.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,579.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		119.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,604.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		23,677.70	8,124.40	261.60	31,540.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		56.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	144.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	116.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,998.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		56.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,013.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,420.50	11,810.00	380.00	45,850.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		82.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	210.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	169.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,811.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		82.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,834.20	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		43,020.00	18,614.80	0.00	61,634.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		18,614.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		28,500.00	3,000.00	0.00	31,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1595 000 DESPENSA		7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,075.18	20,485.40	0.00	31,560.58
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		2,985.40	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		2,500.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		74,433.00	22,210.00	0.00	96,643.00
	28	C - 561	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	561		74.00	0.00	
	28	C - 563	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERG	563		126.00	0.00	

28	C - 565	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	565		138.00	0.00		
28	C - 566	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	566		185.00	0.00		
28	C - 568	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	568		17,841.00	0.00		
28	C - 569	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	569		2,752.00	0.00		
28	C - 570	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	570		214.00	0.00		
29	C - 629	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONEPTO DE ENER	629		880.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					11,267.00	0.00	0.00	11,267.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					29,800.00	5,400.00	0.00	35,200.00
28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		5,400.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					378,763.44	169,632.00	0.00	548,395.44
17	C - 513	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	513		63,246.29	0.00		
28	C - 588	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	588		106,385.71	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					625.00	625.00	0.00	1,250.00
20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		625.00	0.00		
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	21,193.20	0.00	21,193.20
17	C - 519	AUDIO PARA 500 PERSONAS PARA EVENTO ARTE ERÓTICO.	519		4,060.00	0.00		
21	C - 544	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO "VIVE LATINO" SEGUN	544		4,060.00	0.00		
29	C - 624	SILLAS. SONIDO Y COFFE BREAK PARA DIFERENTES EVENT	624		13,073.20	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE					32,345,858.25	10,596,982.50	28,514.11	42,914,326.64
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		5,065,487.10	0.00		
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		5,011,023.80	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	11,513.50		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	15,799.73		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,200.88		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		32,042.00	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		231,898.10	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		32,042.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		224,489.50	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					388,050.00	129,600.00	975.00	516,675.00
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		129,225.00	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	975.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		75.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		300.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					4,253,808.30	5,972.40	37,334.90	4,222,445.80
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		5,972.40	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	33,569.80		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3,765.10		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO					17,893.20	19,161.70	0.00	37,054.90
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		19,161.70	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION					2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		375.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,036,820.20	756,921.60	3,620.79	2,790,121.01
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		179,113.80	0.00		
30	D - 352	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	352		208,800.00	0.00		
30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		2,000.00	0.00		
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		179,113.80	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	55.55		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	484.64		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	160.50		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2,920.10		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10,404.50	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		84,302.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10,404.50	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		82,782.60	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					3,387,248.90	1,120,674.90	12,619.50	4,495,304.30
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		524,172.80	0.00		
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		526,309.00	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4,212.60		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	620.70		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	6,546.60		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,239.60		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,411.70	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		31,949.80	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,456.20	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		31,375.40	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					2,514,215.70	831,477.40	9,362.60	3,336,330.50
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		388,905.20	0.00		

	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	390.490.80	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	3,125.40		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	460.50		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	4,857.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	919.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2,531.40	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	23,705.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2,564.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	23,279.70	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					370,406.20	122,333.60	1,194.40	491,545.40
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	56,132.00	0.00		
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	56,923.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	383.40		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	114.80		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	527.40		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	168.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	95.40	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4,570.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	95.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4,516.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI					296,185.30	97,993.30	1,103.30	393,075.30
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	45,833.40	0.00		
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	46,021.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	368.30		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	54.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	572.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	108.40		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	298.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2,794.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	302.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2,743.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					430,991.40	142,593.50	1,605.50	571,979.40
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	66,698.00	0.00		
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	66,969.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	78.90		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	536.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	833.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	157.60		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	434.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4,063.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	439.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3,989.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA					26,586.70	8,400.00	300.00	34,686.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	100.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	200.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4,250.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4,150.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,244,551.21	0.00	0.00	3,244,551.21
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE					482,843.20	152,533.90	0.00	635,377.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	79,134.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	73,399.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,375.00	1,200.00	0.00	4,575.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1,200.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					66,148.50	0.00	0.00	66,148.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION					18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	3,000.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3,000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN					275,219.40	92,379.30	0.00	367,598.70
	30	D - 352	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	352	800.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	45,869.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	45,709.40	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					60,531.60	19,750.50	0.00	80,282.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	10,088.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	9,661.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					44,913.60	14,654.60	0.00	59,568.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	7,485.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	7,169.00	0.00		

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,705.40	2,515.60	0.00	11,221.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.450.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.064.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,296.20	1,728.10	0.00	7,024.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		882.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		845.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,699.80	2,512.20	0.00	10,212.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.283.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.228.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE		593,158.30	174,766.90	0.00	767,925.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		88.692.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		86.074.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,350.00	450.00	0.00	1,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		82,595.80	0.00	0.00	82,595.80
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341 000 COMPENSACION		16,884.00	5,628.00	0.00	22,512.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.814.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		262,387.00	84,729.00	0.00	347,116.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		42.364.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		42.364.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		75,681.60	23,071.70	0.00	98,753.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.513.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.558.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		56,154.00	17,118.60	0.00	73,272.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.542.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.575.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,326.20	3,376.70	0.00	14,702.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.684.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.692.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		6,622.20	2,018.70	0.00	8,640.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.007.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.011.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,626.40	2,934.60	0.00	12,561.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.464.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.470.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595 000 DESPENSA		300.00	100.00	0.00	400.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1131 000 SUELDO BASE		349,007.40	114,830.70	0.00	463,838.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		57.917.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		56.913.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,125.00	375.00	0.00	1,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		50,054.10	0.00	0.00	50,054.10
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1341 000 COMPENSACION		6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		69,455.40	23,151.80	0.00	92,607.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.575.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.575.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		37,373.40	12,502.30	0.00	49,875.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.228.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.273.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		27,730.80	9,276.60	0.00	37,007.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.621.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.654.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,134.00	1,386.30	0.00	5,520.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		689.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		697.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,270.60	1,094.10	0.00	4,364.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		545.10	0.00	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	549.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		4,753.80	1,590.20	0.00
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	792.30	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	797.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1131 000	SUELDO BASE		1,162,123.87	376,855.65	3,699.26
20	C - 533	REINTEGRO 2DA QNA SEPTIEMBRE Y 1ERA QNA OCTUBRE 20	533	5.543.60	0.00	
29	C - 616	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616	2.074.43	0.00	
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	4.158.00	0.00	
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	4.158.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.102.56	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.596.70	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	186.732.96	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	174.188.66	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,625.00	3,975.00	75.00
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	150.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	75.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3.825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		196,840.80	33,648.00	0.00
29	C - 600	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600	33.648.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		199,296.19	4,800.35	6,797.70
15	C - 441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	441	750.21	0.00	
20	C - 531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS GARC	531	300.43	0.00	
28	C - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN	572	1.292.12	0.00	
29	C - 589	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589	793.63	0.00	
29	C - 590	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	590	368.19	0.00	
29	C - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601	1.295.77	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	6.797.70	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000	AGUINALDO		317,210.53	52,301.11	0.00
15	C - 441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	441	2.406.91	0.00	
20	C - 530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CELSO EZEQU	530	2.859.48	0.00	
20	C - 531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS GARC	531	963.87	0.00	
28	C - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN	572	4.145.54	0.00	
29	C - 589	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589	12.126.95	0.00	
29	C - 590	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	590	10.762.01	0.00	
29	C - 600	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600	4.595.01	0.00	
29	C - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601	4.157.28	0.00	
29	C - 607	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	607	4.923.22	0.00	
29	C - 616	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616	5.360.84	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		63,479.56	19,772.92	0.00
15	C - 441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	441	625.17	0.00	
20	C - 531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS GARC	531	1.773.36	0.00	
28	C - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN	572	1.409.83	0.00	
29	C - 589	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589	3.149.86	0.00	
29	C - 600	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600	1.193.51	0.00	
29	C - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601	6.356.96	0.00	
29	C - 607	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	607	3.871.80	0.00	
29	C - 616	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616	1.392.43	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1341 000	COMPENSACION		40,912.80	14,262.00	2,250.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.125.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.125.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	7.131.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	7.131.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN		1,135,695.84	389,060.48	8,745.21
30	D - 352	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	352	2.800.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.248.51	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	6.496.70	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	191.677.94	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	194.582.54	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		183,713.80	61,690.20	3,233.60
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	415.80	0.00	
30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356	415.80	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.616.80	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.616.80	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	30.975.60	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	29.883.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		136,312.40	45,772.80	2,399.20
23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201	308.50	0.00	

	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		308.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,199.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,199.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		22.983.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.172.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,892.80	7,583.10	438.20	30,037.70
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		76.90	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		76.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	219.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	219.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.823.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.605.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		16,075.40	5,398.00	283.00	21,190.40
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		36.40	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		36.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	141.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	141.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.710.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.614.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,397.35	724,405.14	411.20	770,391.29
	28	C - 574	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINE	574		716.558.24	0.00	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		52.90	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		52.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	205.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	205.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.940.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.800.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		289,149.60	0.00	0.00	289,149.60
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		1,085,596.55	766,484.79	0.00	1,852,081.34
	29	C - 589	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589		22.396.71	0.00	
	29	C - 590	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	590		22.396.71	0.00	
	29	C - 592	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	592		176.706.09	0.00	
	29	C - 597	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	597		492.441.52	0.00	
	29	C - 598	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NUÑ	598		26.271.88	0.00	
	29	C - 599	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	599		26.271.88	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1595 000 DESPENSA		650.00	300.00	100.00	850.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	50.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	50.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		150.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,331,695.25	1,576,292.45	0.00	3,907,987.70
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		136.292.45	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		677.353.81	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		762.646.19	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,837.00	0.00	3,837.00
	17	C - 507	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	507		318.00	0.00	
	17	C - 508	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	508		799.00	0.00	
	17	C - 509	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	509		2.669.00	0.00	
	17	C - 510	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	510		51.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		15,500.00	24,000.00	0.00	39,500.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		24.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		8,733.38	2,311.00	0.00	11,044.38
	16	C - 460	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	460		2.311.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		690,551.28	574,811.68	0.00	1,265,362.96
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		574.811.68	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	47,292.00	0.00	47,292.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		47.292.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,287,865.81	434,120.20	3,354.29	1,718,631.72
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		15.583.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,940.72	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,413.57	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		198.588.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		19.025.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		200.923.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		18,875.00	6,425.00	175.00	25,125.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	175.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.425.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		173,086.80	0.00	4,532.00	168,554.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4,532.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	4,597.67	0.00	4,597.67
	29	C - 608	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	608		4,597.67	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	1,194.20	0.00	1,194.20
	29	C - 608	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	608		1,194.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,845.00	615.00	0.00	2,460.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		307.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		307.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION		29,850.00	10,875.00	0.00	40,725.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,975.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		267,261.80	102,393.70	2,434.69	367,220.81
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		712.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	625.99	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,808.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		40,710.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1,740.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59,230.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		125,879.30	44,107.10	1,447.40	168,539.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	723.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	723.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20,981.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		23,125.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		93,400.40	32,726.60	1,074.00	125,053.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	537.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	537.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15,567.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17,158.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,365.60	2,710.20	102.40	8,973.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	51.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	51.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,119.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,590.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		11,013.90	3,859.20	126.60	14,746.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	63.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	63.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,835.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,023.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,013.50	5,610.80	184.20	21,440.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	92.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	92.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,669.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,941.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	17,663.89	0.00	17,663.89
	29	C - 611	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. DIAZ CE	611		17,663.89	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		49,300.00	8,800.00	0.00	58,100.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA		22,121.70	1,732.00	612.80	23,240.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	562.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	50.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		866.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		866.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,143,072.91	0.00	0.00	1,143,072.91
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		582,496.80	529,072.26	0.00	1,111,569.06
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		4,071.00	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		224,480.26	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		300,521.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		29,400.00	28,600.00	0.00	58,000.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		28,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,520.00	0.00	0.00	17,520.00

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		221,225.00	221,225.00	0.00	442,450.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		221.225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	36,929.00	0.00	36,929.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		36.929.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1131 000 SUELDO BASE		395,482.30	133,263.40	0.00	528,745.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		10.125.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		55.988.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		10.125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		57.024.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		675.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		51,762.30	0.00	0.00	51,762.30
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341 000 COMPENSACION		25,884.00	9,003.00	0.00	34,887.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.875.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.439.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.875.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		206,452.40	66,575.80	0.00	273,028.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		880.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		31.445.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		880.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		33.370.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		61,633.20	20,993.70	0.00	82,626.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.288.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.992.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.288.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.424.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		45,730.50	15,576.90	0.00	61,307.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		955.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.672.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		955.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.993.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,283.40	2,177.60	0.00	8,461.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		47.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.000.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		47.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.080.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,395.00	1,837.60	0.00	7,232.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		112.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		787.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		112.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		824.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,838.00	2,669.80	0.00	10,507.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		163.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.143.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		163.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.198.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1595 000 DESPENSA		300.00	100.00	0.00	400.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		28,780.58	14,386.54	0.00	43,167.12
	17	D - 69	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	69		14.386.54	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1131 000 SUELDO BASE		3,208,485.36	1,080,429.90	8,320.30	4,280,594.96
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		20.203.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.970.32	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.349.98	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		510.181.05	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		20.068.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		529.976.85	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		53,625.00	18,300.00	525.00	71,400.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	525.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		975.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		426,376.10	0.00	15,257.60	411,118.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	15.257.60	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1341 000 COMPENSACION		41,277.00	14,909.00	2,250.00	53,936.00

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.000.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.125.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.125.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.317.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.000.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.592.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,286,412.00	427,332.70	16,111.29	1,697,633.41
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		9.205.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.590.99	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	11.520.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		204.885.65	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		9.205.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		204.035.65	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		453,930.80	153,047.40	5,769.10	601,209.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.240.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.220.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.549.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		72.480.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.240.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		74.085.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		336,800.40	113,555.90	4,280.70	446,075.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.404.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.389.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.891.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		53.778.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.404.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		54.968.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		36,778.00	12,562.20	816.90	48,523.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		318.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	470.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	346.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.877.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		318.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.046.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		39,720.00	13,392.00	504.70	52,607.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		283.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	281.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	223.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.342.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		283.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.482.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,743.40	19,468.70	733.80	76,478.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		412.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	409.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	324.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.219.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		412.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.424.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1595 000 DESPENSA		32,253.30	10,996.70	253.30	42,996.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	153.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.400.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.596.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		233,545.43	116,770.88	0.00	350,316.31
	17	D - 63	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	63		19.775.51	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	71	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1131 000 SUELDO BASE		1,217,760.90	411,313.90	8,339.99	1,620,734.81
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.740.22	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.599.77	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		179.237.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		232.076.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,875.00	3,825.00	450.00	14,250.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	450.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		166,515.30	0.00	10,957.40	155,557.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	10.957.40	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1341 000 COMPENSACION		72,381.00	26,253.00	4,128.00	94,506.00

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.064.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.064.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.314.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.939.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		506,105.60	184,089.80	9,645.35	680,550.05
	30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		15.000.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.479.95	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	7.165.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		83.781.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		85.308.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		163,877.20	59,220.50	4,585.40	218,512.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.292.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.292.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		27.649.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		31.571.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		121,590.80	43,939.40	3,402.00	162,128.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.701.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.701.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.514.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		23.424.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,302.00	6,577.50	848.20	23,031.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	424.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	424.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.188.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.389.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		14,342.80	5,183.10	401.60	19,124.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	200.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	200.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.420.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.763.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,845.60	7,532.90	583.20	27,795.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	291.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	291.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.517.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.015.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1595 000 DESPENSA		900.00	300.00	0.00	1,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		150.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	54,598.00	0.00	54,598.00
	29	C - 623	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	623		54.598.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1131 000 SUELDO BASE		5,085,198.90	1,762,500.60	11,658.39	6,836,041.11
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	838.12	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.438.06	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	636.47	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	6.745.74	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		125.464.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		706.281.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		122.044.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		808.710.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		135,450.00	45,000.00	1,275.00	179,175.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.275.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.275.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		43.725.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		719,189.86	0.00	23,522.60	695,667.26
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.937.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	21.585.20	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		103,592.17	8,306.29	0.00	111,898.46
	15	C - 444	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	444		8.306.29	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		33,306.15	0.00	0.00	33,306.15
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1341 000 COMPENSACION		144,699.00	49,798.00	1,878.00	192,619.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	939.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	939.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.689.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		23.210.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.689.00	0.00	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		23.210.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1345 000	GRATIFICACIÓN			2,167,331.00	775,102.20	21,680.30	2,920,752.90
30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		26.000.00	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	282.42		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.772.08		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	16.809.80		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		42.224.20	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		312.707.50	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		87.550.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		306.620.10	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			715,619.20	244,066.60	10,361.50	949,324.30
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	328.80		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.931.60		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	328.80		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.772.30		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.430.30	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		107.319.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.007.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		105.309.50	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			530,987.60	181,096.90	7,688.00	704,396.50
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	243.90		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.917.20		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	243.90		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.283.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.964.70	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		79.631.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.360.90	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		78.139.90	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			43,685.60	14,856.10	883.20	57,658.50
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	60.80		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	316.80		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	60.80		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	444.80		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.653.30	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.659.10	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.012.60	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.531.10	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI			62,663.90	21,371.50	907.40	83,128.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	28.80		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	344.30		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	28.80		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	505.50		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.175.30	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.398.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.575.60	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.222.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			91,025.40	31,044.80	1,317.70	120,752.50
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	41.80		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	500.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	41.80		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	734.10		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.708.50	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.650.60	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.290.80	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.394.90	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			114,294.60	0.00	0.00	114,294.60
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y			971,320.70	957,855.83	0.00	1,929,176.53
29	C - 595	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NUÑEZ S	595			957.855.83	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1595 000	DESPENSA			73,910.00	24,750.00	1,350.00	97,310.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	50.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	500.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	50.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		250.00	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12.300.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		250.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.950.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,094,660.47	280,000.00	0.00	1,374,660.47

	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		140.000.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		140.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		38,100.00	20,100.00	0.00	58,200.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		20.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		525,000.00	525,000.00	0.00	1,050,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		525.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	5,784.00	0.00	5,784.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		5.784.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131 000 SUELDO BASE		225,275.30	98,996.00	230.54	324,040.76
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	230.54	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		21.825.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.171.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		75.00	75.00	75.00	75.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,335.80	0.00	3,339.90	16,995.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.339.90	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1341 000 COMPENSACION		2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN		42,412.30	14,173.30	7.41	56,578.19
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	7.41	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.681.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.491.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,642.20	9,303.40	101.10	31,844.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	101.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.788.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.515.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,800.40	6,903.10	75.00	23,628.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.068.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.834.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,873.80	1,218.80	0.00	3,092.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		312.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		906.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,981.90	814.30	8.80	2,787.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		244.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		570.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,879.90	1,183.30	12.90	4,050.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	12.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		354.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		828.70	0.00	
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.	149,612,981.68	26,440,655.99	0.00	176,053,637.67
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES		105,520.46	270,164.00	0.00	375,684.46
	14	C - 437	CARPA DE 30 X 24 MTS. Y 600 BOX LUNCH PARA LA EXPO	437		107.184.00	0.00	
	14	C - 438	UNA CARPA DE 30 x 24 MTS. UNA PANTALLA DE 3 x 4 MT	438		162.980.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		31,666,666.00	10,590,000.00	0.00	42,256,666.00
	30	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACC	439		5.295.000.00	0.00	
	30	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE INTERACC	459		5.295.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		0.00	749.99	0.00	749.99
	16	C - 454	PAGO POR EL VENTANILLA ROTA DERECHA DEL VEHICULO C	454		749.99	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00
	23	C - 552	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	552		300.000.00	0.00	
	23	C - 553	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE	553		1.430.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		997,000.00	0.00	0.00	997,000.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		94,597,986.15	1,691,742.00	0.00	96,289,728.15
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1			16.090.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 10			2.827.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11			10.970.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12			13.685.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13			8.627.00	0.00	

08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	127.959.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	6.399.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	10.421.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	22.196.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	22.019.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	11.589.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	8.809.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	830.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 23	5.154.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	22.148.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	78.060.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	62.571.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	17.722.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	24.983.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	49.318.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	47.254.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	139.701.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	6.103.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	8.972.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 35	2.208.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 37	2.700.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	33.029.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	18.435.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 4	5.503.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	46.024.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	18.283.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	2.525.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	31.999.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	1.261.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	17.772.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	6.183.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	64.158.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	4.979.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	4.520.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 52	2.946.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	10.557.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	42.457.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	445.780.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	18.098.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	3.580.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	47.564.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	19.135.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	114.514.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 7	981.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 9	2.144.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			17,619.10	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUI			9,743,904.54	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	975,000.00
28	C - 581	Primer Pao del Proarama de Empleo Temporal	581	975.000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			1,475,785.43	5,912,500.00
16	C - 456	APOYO ECONÓMICO PARA CAM No.16 (ESCUELA DE TIEMPO	456	112.500.00
16	C - 457	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. AQUILES SERDAN (ESCUELA	457	112.500.00
16	C - 459	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. JUAN DEWEY (ESCUELA DE T	459	112.500.00
16	C - 461	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA	461	112.500.00
16	C - 462	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. LEONARDO DA VINCI (ESCUE	462	112.500.00
16	C - 463	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. U.H. No.2 DEL IMSS (ESCU	463	112.500.00
16	C - 464	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 1º DE MAYO (ESCUELA DE	464	112.500.00
16	C - 465	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (ESCUEL	465	112.500.00
16	C - 466	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BASILIO BADILLO (ESCUEL	466	112.500.00
16	C - 467	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ (ESCUELA	467	112.500.00
16	C - 468	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	468	112.500.00
16	C - 469	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ Z.O. (ESC	469	112.500.00
16	C - 470	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ (E	470	112.500.00
16	C - 471	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CELSA VIRGEN (ESCUELA D	471	112.500.00
16	C - 472	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CUAUHTÉMOC (ESCUELA DE	472	112.500.00
16	C - 473	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. DIEGO RIVERA (ESCUELA D	473	112.500.00
16	C - 474	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMMA GODOY LOVATO (ESCU	474	112.500.00
16	C - 475	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ESTADO DE MÉXICO (ESCUE	475	112.500.00
16	C - 476	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 19 (ESCUELA DE TIE	476	112.500.00
16	C - 477	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 71 (ESCUELA DE TIE	477	112.500.00
16	C - 478	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS (E	478	112.500.00

16	C - 479	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GABRIELA MISTRAL (ESCUELA D	479	112.500.00	0.00	
16	C - 480	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMILIANO ZAPATA (ESCUELA D	480	112.500.00	0.00	
16	C - 481	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA (ESCUELA D	481	112.500.00	0.00	
16	C - 482	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS D	482	112.500.00	0.00	
16	C - 483	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. HÉROE DE NACOZARI (ESCUELA D	483	112.500.00	0.00	
16	C - 484	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRA (ESCUELA D	484	112.500.00	0.00	
16	C - 485	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ISAAC ARRIAGA (ESCUELA D	485	112.500.00	0.00	
16	C - 486	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JESÚS GARCÍA (ESCUELA D	486	112.500.00	0.00	
16	C - 487	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU	487	112.500.00	0.00	
16	C - 488	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	488	112.500.00	0.00	
16	C - 489	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM.JUSTO SIERRA (ESCUELA D	489	112.500.00	0.00	
16	C - 490	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	490	112.500.00	0.00	
16	C - 491	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (ESCUELA D	491	112.500.00	0.00	
16	C - 492	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALB	492	112.500.00	0.00	
16	C - 493	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LUIS CABRERA LOBATO (ES	493	112.500.00	0.00	
16	C - 494	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MAESTRO ANTONIO CASO (E	494	112.500.00	0.00	
16	C - 495	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MÉXICO (ESCUELA DE TIEM	495	112.500.00	0.00	
16	C - 496	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MIGUEL HIDALGO (ESCUELA D	496	112.500.00	0.00	
16	C - 497	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. NARCISO MENDOZA (ESCUELA D	497	112.500.00	0.00	
16	C - 498	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES	498	112.500.00	0.00	
16	C - 499	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (ES	499	112.500.00	0.00	
16	C - 500	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN (E	500	112.500.00	0.00	
16	C - 501	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ROSARIO CASTELLANOS (ES	501	112.500.00	0.00	
16	C - 502	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0075 LAS IXTACALAS (E	502	112.500.00	0.00	
16	C - 503	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0658 12 DE OCTUBRE (E	503	112.500.00	0.00	
16	C - 504	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. MANUEL MUÑOZ LÁZARO	504	112.500.00	0.00	
16	C - 505	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. NARCISO MENDOZA(ESCU	505	112.500.00	0.00	
16	C - 506	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. CLUB ROTARIO TLALNEPANTL	506	112.500.00	0.00	
17	C - 515	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	515	400.000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101 4421 000 BECAS				5,110,500.00	5,110,500.00	0.00 10,221,000.00
17	C - 514	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	514	4.587.500.00	0.00	
17	C - 516	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	516	523.000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				160,000.00	160,000.00	0.00 320,000.00
28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560	160.000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				4,930,000.00	0.00	0.00 4,930,000.00
5400 INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				8,877,356.05	2,921,952.19	0.00 11,799,308.24
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				8,877,356.05	2,921,952.19	0.00 11,799,308.24
30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	473	367.132.50	0.00	
30	D - 474	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	474	374.625.00	0.00	
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409	2.180.194.69	0.00	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA				3,260,690,488.80	50,000,000.00	0.00 3,310,690,488.80
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL				492,961,793.17	0.00	0.00 492,961,793.17
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES				205,065,312.00	0.00	0.00 205,065,312.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS				36,194,348.00	0.00	0.00 36,194,348.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS				29,042,192.00	0.00	0.00 29,042,192.00
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				4,367,585.00	0.00	0.00 4,367,585.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS				28,120,911.00	0.00	0.00 28,120,911.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				8,141,060.00	0.00	0.00 8,141,060.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO				14,944,598.00	0.00	0.00 14,944,598.00
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO				7,667,808.00	0.00	0.00 7,667,808.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				2,384,716.00	0.00	0.00 2,384,716.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				645,531.00	0.00	0.00 645,531.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				9,658,686.00	0.00	0.00 9,658,686.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				88,322,401.00	0.00	0.00 88,322,401.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES				5,183,451.00	0.00	0.00 5,183,451.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				5,746,460.00	0.00	0.00 5,746,460.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS P.				9,222,998.00	0.00	0.00 9,222,998.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDAD				5,036,660.00	0.00	0.00 5,036,660.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE C				129,249.00	0.00	0.00 129,249.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				60,016,643.00	0.00	0.00 60,016,643.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOL				1,866,576.00	0.00	0.00 1,866,576.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS				2,060,345.00	0.00	0.00 2,060,345.00
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS				649,547.00	0.00	0.00 649,547.00

SUBCUENTA:	000004144	0000000000000004	0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	41,527.00	0.00	0.00	41,527.00
SUBCUENTA:	000004151	0000000000000005	0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALI	11,852,695.00	0.00	0.00	11,852,695.00
SUBCUENTA:	000004151	0000000000000005	0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	1,460,482.00
SUBCUENTA:	000004162	0000000000000006	0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8,487,213.00	0.00	0.00	8,487,213.00
SUBCUENTA:	000004163	0000000000000006	0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,237,052.00	0.00	0.00	1,237,052.00
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006	0008 002 RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	19,236.00
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006	0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	403,318.00	0.00	0.00	403,318.00
SUBCUENTA:	000004169	0000000000000006	0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,149,001.00	0.00	0.00	1,149,001.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,001,413,811.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	129,833,832.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	186,491,439.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRO	15,527,632.00	0.00	0.00	15,527,632.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES	35,159,346.00	0.00	0.00	35,159,346.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O I	521,907.00	0.00	0.00	521,907.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, I	12,638,279.00	0.00	0.00	12,638,279.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS A	28,349,911.00	0.00	0.00	28,349,911.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USAD	1,351,948.00	0.00	0.00	1,351,948.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCI	2,602,673.00	0.00	0.00	2,602,673.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS M	39,744,989.17	0.00	0.00	39,744,989.17
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS M	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,816,817.90	0.00	0.00	25,816,817.90
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVER:	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
	23	D - 202	RECURSO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLL	202	50.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOC	51,035,687.00	0.00	0.00	51,035,687.00
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DI	356,847,692.95	0.00	0.00	356,847,692.95
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 006 SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	23,055,007.00
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	9,269,411.45
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	51,025,915.00	0.00	0.00	51,025,915.00
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12,741,280.00	0.00	0.00	12,741,280.00
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	82,355,399.16	0.00	0.00	82,355,399.16
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,828,117.00	0.00	0.00	2,828,117.00
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005	0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			2,227,717,957.88	198,574,789.84	50,000,000.00	2,079,143,168.04
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 001 PREDIAL	91,113,188.99	5,743,682.00	0.00	85,369,506.99
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1			231.762.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 10			44.153.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11			61.723.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12			44.591.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13			67.220.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 14			326.586.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15			37.119.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 16			46.111.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17			96.869.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18			40.913.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19			57.698.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2			42.928.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 20			37.799.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 24			50.067.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25			122.970.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 26			98.655.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27			64.015.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 28			76.555.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29			87.840.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 30			92.740.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31			170.818.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 32			111.964.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33			47.946.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 34			6.714.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 38			102.716.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39			145.921.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 40			110.922.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41			50.627.00	0.00	

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	48.732.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	489.498.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	29.570.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	64.757.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	39.337.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	123.743.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	18.615.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	239.651.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	268.127.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	373.477.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	595.835.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	190.136.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	173.645.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	135.459.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	473.815.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI62	3.343.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACION			182,007,385.00	5,014,755.00	0.00 176,992,630.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	18.304.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	280.375.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	3.112.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	68.145.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	119.133.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	42.574.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	268.153.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	2.422.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	153.046.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	59.721.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	169.856.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	44.968.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	270.867.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	28.956.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	700.489.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	6.440.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	175.505.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	72.712.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	268.875.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	369.593.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	244.868.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	115.877.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	113.928.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	18.713.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	466.840.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	3.964.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	194.585.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	54.634.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	256.682.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	18.743.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	98.502.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	12.611.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	114.277.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	6.627.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	144.820.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	25.838.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS			24,797,980.00	1,579,762.00	0.00 23,218,218.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	13.743.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	11.489.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	17.096.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	18.598.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	6.863.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	131.979.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	2.000.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	12.302.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	16.760.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	17.590.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	10.904.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	2.055.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	3.976.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	23.035.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	53.816.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	58.101.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	12.817.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	17.442.00	0.00	

15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	34.880.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	48.198.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	85.359.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	9.341.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	10.368.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34	2.445.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	43.506.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	42.600.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	44.172.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	6.713.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	2.988.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	22.788.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	2.066.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	15.399.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	9.673.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	43.193.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	9.393.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	823.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	15.491.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	14.413.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	456.465.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	24.831.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	38.322.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	44.390.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	22.230.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	99.149.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS			20,781,508.00	1,079,678.00	0.00 19,701,830.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	17.129.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	8.432.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	11.439.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	11.650.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	6.232.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	113.169.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	1.794.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	8.312.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	12.495.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	18.077.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	6.675.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	1.410.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	5.552.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	22.503.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	30.186.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	26.296.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	9.674.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	27.839.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	19.625.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	15.765.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	56.801.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	9.403.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	4.691.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34	912.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	19.816.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	21.740.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	66.816.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	5.166.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	6.272.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	11.435.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	16.895.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	11.109.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	3.860.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	30.748.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	2.777.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	658.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	12.352.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	24.264.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	198.648.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	28.720.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	35.257.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	23.693.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	43.366.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	69.984.00	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI62	41.00	0.00	

SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				2,956,150.00	186,453.00	0.00	2,769,697.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1			5.708.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10			2.100.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11			4.135.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12			2.108.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13			2.800.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14			26.250.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15			1.400.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16			2.101.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17			2.790.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18			1.588.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19			4.200.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2			350.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20			1.050.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24			3.724.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25			5.884.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26			5.630.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27			3.150.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28			1.050.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29			4.593.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30			4.280.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31			10.058.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32			1.330.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33			700.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34			350.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38			3.773.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39			4.490.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40			5.382.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41			2.800.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42			700.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43			2.923.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44			350.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45			3.089.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46			1.750.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47			4.933.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49			1.050.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50			416.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53			2.100.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54			3.850.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55			25.101.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56			4.966.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57			3.953.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58			6.085.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59			2.772.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60			8.641.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES				-3,481.80	32,547.20	0.00	-36,029.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42			32.547.20	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS				16,415,096.00	1,494,303.00	0.00	14,920,793.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11			1.270.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12			10.160.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13			98.002.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14			17.526.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15			34.822.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17			1.016.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18			18.360.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19			27.502.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2			7.562.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24			22.686.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25			2.794.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26			83.148.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27			36.508.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28			762.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29			13.054.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31			9.356.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32			138.186.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33			104.960.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38			205.746.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39			3.062.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40			2.735.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41			72.851.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43			9.340.00	0.00	

	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44		16.806.00	0.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45		26.526.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46		36.180.00	0.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		30.423.00	0.00	
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53		50.230.00	0.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		11.791.00	0.00	
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55		25.654.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56		63.422.00	0.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57		31.685.00	0.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		103.563.00	0.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		147.869.00	0.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		28.746.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004119	000000000000001	0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC	7,217,673.05	260,876.60	0.00	6,956,796.45
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1		88.400.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11		535.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12		249.50	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13		921.50	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15		1.600.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17		1.182.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19		1.122.00	0.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2		508.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24		77.109.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		17.731.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26		314.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27		761.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29		1.655.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		1.683.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32		27.339.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		508.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39		11.169.80	0.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41		5.397.00	0.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		12.364.00	0.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		2.444.30	0.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		3.832.50	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56		563.00	0.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		1.710.00	0.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		1.778.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004141	000000000000004	0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO	12,944,540.00	557,258.00	0.00	12,387,282.00
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11		27.899.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13		3.069.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15		6.757.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17		11.245.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19		15.624.00	0.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2		1.500.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		44.139.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27		13.171.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29		22.037.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		37.702.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		17.577.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39		86.168.00	0.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41		10.233.00	0.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		33.382.00	0.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45		2.946.00	0.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		13.975.00	0.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		33.500.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56		32.577.00	0.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		20.713.00	0.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		64.316.00	0.00	
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELI62		58.728.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004141	000000000000004	0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO	6,216,494.90	186,188.00	0.00	6,030,306.90
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1		7.010.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11		6.582.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12		29.912.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13		2.145.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18		53.030.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		2.860.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27		4.395.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30		33.344.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		5.220.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32		6.745.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		8.961.00	0.00	

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	12.766.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	2.881.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	956.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	479.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	2.320.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	6.582.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			1,737,579.17	176,984.80	0.00 1,560,594.37
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	2.918.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	856.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	1.916.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	4.051.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	5.182.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	3.212.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	5.257.10	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	3.804.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	3.500.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	5.159.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	5.066.10	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	1.122.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	912.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	1.987.10	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	4.604.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	6.738.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	5.321.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	5.605.10	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/3	240.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	2.324.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	5.913.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	3.181.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	10.540.10	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	1.396.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	5.467.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	3.632.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	9.635.10	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	1.501.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	4.885.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	4.547.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	5.887.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	1.441.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	7.010.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	1.860.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	4.267.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	14.616.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	4.067.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	3.812.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	3.460.20	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	5.110.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	4.983.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			444,046.00	61,398.00	0.00 382,648.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	3.830.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	1.229.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	1.372.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	4.545.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	7.374.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	1.229.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	1.115.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	3.287.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	686.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	2.344.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	2.058.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	143.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	4.259.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	1.086.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	2.744.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	3.573.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	686.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	1.801.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	286.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	2.744.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	2.487.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	2.058.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	972.00	0.00	

	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	5.774.00	0.00		
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	3.716.00	0.00		
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 020 DEL REGISTRO CIVIL	7,210,349.00	706,409.00	0.00	6,503,940.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	16.403.00	0.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 10	19.612.00	0.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12	15.537.00	0.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 14	19.356.00	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 16	27.623.00	0.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18	27.100.00	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 24	68.197.00	0.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 26	43.023.00	0.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 28	36.133.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 30	6.677.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 32	68.698.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 38	52.434.00	0.00		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 40	42.837.00	0.00		
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 42	37.814.00	0.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 44	36.878.00	0.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 46	43.775.00	0.00		
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 53	45.917.00	0.00		
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 55	30.924.00	0.00		
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 57	37.049.00	0.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	30.422.00	0.00		
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	80,032,800.79	1,335,999.83	0.00	78,696,800.96
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	31.865.00	0.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 10	10.559.00	0.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	1.903.00	0.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12	5.177.00	0.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	17.386.00	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	1.448.00	0.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18	48.081.00	0.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	34.755.45	0.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 24	19.211.00	0.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	20.898.27	0.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 26	88.427.00	0.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	14.979.00	0.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 28	29.320.00	0.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	54.333.00	0.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 30	11.828.00	0.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	50.791.00	0.00		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 32	48.448.00	0.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	10.047.00	0.00		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 38	36.159.00	0.00		
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	8.967.00	0.00		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 40	3.887.00	0.00		
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	7.464.00	0.00		
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 42	214.039.00	0.00		
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	11.699.00	0.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 44	150.376.00	0.00		
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	3.389.00	0.00		
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	44.389.00	0.00		
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	231.012.00	0.00		
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 55	818.00	0.00		
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	27.103.00	0.00		
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 57	658.00	0.00		
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	7.591.00	0.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	923.00	0.00		
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	43.891.11	0.00		
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI/ 62	44.178.00	0.00		
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES	4,170,160.63	422,823.82	0.00	3,747,336.81
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	105.00	0.00		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 10	1.906.00	0.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	18.271.20	0.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12	1.260.00	0.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	10.292.20	0.00		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 14	2.548.10	0.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	14.860.70	0.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 16	1.067.10	0.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	17.468.10	0.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18	1.525.00	0.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	15.303.00	0.00		

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	1.117.50	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 21	113.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	1.010.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	23.815.90	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	1.931.20	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	18.226.70	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	2.722.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	22.656.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	752.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	19.763.50	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	1.614.50	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	17.338.45	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 35	367.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	1.366.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	25.700.90	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 4	113.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	1.011.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	15.045.70	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	2.261.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	22.305.10	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	2.087.10	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	19.313.90	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	1.264.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	18.537.50	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	399.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	1.067.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	29.188.40	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	1.651.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	24.285.60	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	3.145.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	29.791.75	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	2.194.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	22.168.72	0.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIIGI62	3.894.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			-41,918.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			3,938,338.00	459,697.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	6.068.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	20.953.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	13.501.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	9.153.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	9.367.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	8.504.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	6.927.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	10.775.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	12.311.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	7.934.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	11.942.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	8.569.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 21	1.154.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 23	5.996.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	16.504.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	17.983.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	7.181.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	6.989.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	8.565.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	13.720.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	5.107.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	11.328.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	20.569.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	6.018.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 37	5.439.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	7.220.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	12.701.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 4	8.290.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	12.303.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	5.969.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	13.129.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	4.317.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	9.867.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	12.751.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	7.969.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	12.519.00	0.00	

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 52	1.833.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	15.312.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	14.056.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	4.818.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	4.826.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	9.420.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	11.204.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	10.437.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 6	8.186.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	9.503.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 7	5.716.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 9	4.794.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS P.			3,214,638.00	407,241.00	0.00 2,807,397.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	985.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	891.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	2.457.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	3.929.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	9.779.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	3.940.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	22.690.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	20.692.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	19.344.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	7.722.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	22.209.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	852.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	15.966.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	8.018.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	23.646.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	16.867.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	25.630.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	2.808.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	35.591.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	22.649.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	4.019.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	31.312.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	10.554.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	27.480.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	985.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	13.914.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	6.531.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	5.798.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	39.983.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORID			3,851,844.11	639,917.48	0.00 3,211,926.63
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	52.427.51	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	188.910.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	32.670.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	9.193.54	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	18.000.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	188.910.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	21.999.98	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	18.000.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	9.000.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	9.000.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	44.000.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	16.000.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	22.000.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	9.806.45	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE C			65,362.00	2,147.00	0.00 63,215.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	497.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	140.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	615.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	430.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	140.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	325.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			52,383,992.71	4,318,445.25	0.00 48,065,547.46
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	140.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	530.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	140.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	140.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	1.718.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	140.00	0.00	

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	560.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	523.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	273.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	765.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	405.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	1.362.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	140.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	765.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	140.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	140.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	140.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	4,310.144.25	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	280.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLE			1,288,001.00	162,256.00	0.00 1,125,745.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	392.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	840.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	2.800.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	6.496.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	672.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	5.692.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	11.952.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	5.432.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	1.456.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	1.232.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	25.368.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	5.376.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	2.576.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	10.004.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	7.392.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	3.696.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	1.344.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	5.376.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	504.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	3.344.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	1.344.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	3.080.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	16.800.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	168.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	5.824.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	27.440.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	1.120.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	1.344.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	3.192.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS			1,546,207.90	101,668.50	0.00 1,444,539.40
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	985.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	2.152.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	9.047.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	1.970.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	13.989.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	3.351.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	631.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	7.010.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	1.970.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	3.154.50	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	7.361.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	15.422.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	1.402.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	936.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	7.371.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	2.319.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	5.251.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	3.056.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	9.193.50	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	5.097.50	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS			493,773.00	26,134.00	0.00 467,639.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	18.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	482.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	18.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	18.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	72.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	72.00	0.00	

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	2.755.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	541.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	363.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	58.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	61.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	292.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	17.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	267.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	80.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	710.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	689.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	2.413.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	25.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	710.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	1.563.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	1.665.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	1.253.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	195.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	6.461.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	18.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	3.487.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	1.149.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	74.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	608.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			-2,755.00	7,732.00	0.00 -10,487.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	351.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	351.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	351.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	351.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	1.053.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	351.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	351.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	351.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	405.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	351.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	351.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	1.053.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	1.009.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	351.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	702.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALI			9,398,496.33	858,809.58	0.00 8,539,686.75
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	24.563.25	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	34.128.95	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	6.483.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	44.487.85	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	40.816.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	35.226.67	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	232.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	18.905.46	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	207.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	7.227.08	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	52.903.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	29.296.49	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	3.995.50	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	16.265.84	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	14.850.69	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	18.163.85	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	4.260.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	8.318.48	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	230.999.20	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	7.901.30	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	12.480.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	21.382.99	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	687.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	7.989.48	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	9.468.16	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	13.014.23	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	10.795.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	10.285.19	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	16.966.84	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	24.221.71	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	6.472.00	0.00	

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 55	13.192.87	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	6.530.88	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 57	26.036.83	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	5.517.78	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	9.147.01	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	65.390.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			1,417,606.00	315,048.00	0.00 1,102,558.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	76.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	152.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12	15.390.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	30.856.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 14	5.130.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	41.344.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	5.738.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	152.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	152.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	456.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	304.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	532.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	760.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 32	1.916.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	4.060.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 38	1.260.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	988.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	160.228.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 42	76.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	4.440.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 44	228.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	1.596.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 46	1.916.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	2.372.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 53	304.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	3.254.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 55	228.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	228.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	456.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	76.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	30.380.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA			-2,597.33	32.38	0.00 -2,629.71
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12	6.19	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 30	1.19	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 46	25.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			7,484,792.91	250,996.50	0.00 7,233,796.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	1.261.80	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 10	7.360.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	9.814.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12	911.30	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 14	700.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	7.010.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 16	6.600.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18	4.206.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	5.257.50	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 20	6.200.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 22	7.840.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 24	1.402.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	3.505.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 26	2.100.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	350.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 28	2.132.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	8.763.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 3	2.800.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 30	1.460.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	22.619.50	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 32	5.887.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	30.000.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 34	11.435.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 36	2.733.90	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 38	1.400.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 40	850.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	1.402.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 44	701.00	0.00	

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45		350.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46		12,748.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		8,882.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49		5,117.30	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/5		2,821.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/51		3,500.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53		350.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		1,050.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55		4,486.40	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57		4,906.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		40,588.80	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		5,993.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/8		3,503.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			590,324.60	40,888.91	0.00	549,435.69
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		67.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45		597.97	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		40,223.94	0.00	
SUBCUENTA: 000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS			-294,420.05	98,913.34	0.00	-393,333.39
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12		36,234.10	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		62,679.24	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS			-22,304.00	14,158.00	0.00	-36,462.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13		7.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29		50.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		11.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45		160.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		10.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		13,920.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			267,623.00	38,722.00	0.00	228,901.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17		7,426.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		700.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30		700.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		2,100.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		724.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41		698.00	0.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42		1,736.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		6,684.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		350.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		700.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55		6,896.00	0.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57		1,352.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		3,892.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		1,696.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		3,068.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			900,092.00	21,567.00	0.00	878,525.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11		320.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13		1,600.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27		5,320.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		1,920.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39		960.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40		77.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		960.00	0.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55		350.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56		7,500.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		2,560.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			767,084,477.44	64,869,667.83	0.00	702,214,809.61
30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL 409		64,869,667.83	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			99,538,002.12	8,107,861.72	0.00	91,430,140.40
30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL 409		8,107,861.72	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			144,403,213.99	10,332,269.18	0.00	134,070,944.81
30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL 409		10,332,269.18	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRO			10,839,946.36	2,098,105.22	0.00	8,741,841.14
30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL 409		2,098,105.22	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES			24,208,558.37	2,925,215.82	0.00	21,283,342.55
30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL 409		2,241,420.64	0.00	
30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL 409		683,795.18	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O I			467,576.59	22,811.03	0.00	444,765.56
30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL 409		22,811.03	0.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, I			8,159,535.36	1,372,333.71	0.00	6,787,201.65

	30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409		1.166.716.15	0.00	
	30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409		205.617.56	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS /		21,227,050.18	10,676,169.99	0.00	10,550,880.19
	30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409		10.676.169.99	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USAD		1,071,996.39	130,123.26	0.00	941,873.13
	30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409		130.123.26	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCI		2,162,709.85	159,092.08	0.00	2,003,617.77
	30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409		159.092.08	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIO		0.00	7,492,762.00	0.00	-7,492,762.00
	30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409		7.492.762.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS M		39,744,989.17	0.00	0.00	39,744,989.17
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS M		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)		25,816,817.90	0.00	0.00	25,816,817.90
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVER:		0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	23	D - 202	RECURSO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLL	202		0.00	50.000.000.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOC		35,724,980.90	5,103,568.70	0.00	30,621,412.20
	30	I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC	63		5.103.568.70	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DI		267,635,769.73	29,737,307.74	0.00	237,898,461.99
	30	I - 65	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENT	65		29.737.307.74	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 006 SUBSEMUN		23,055,007.00	9,232,875.15	0.00	13,822,131.85
	30	I - 64	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	64		9.232.875.15	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES		9,269,411.45	0.00	0.00	9,269,411.45
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES		-26,235,038.05	18,180,843.90	0.00	-44,415,881.95
	30	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOME	481		68.841.44	0.00	
	30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE BANCOME	482		1.469.652.46	0.00	
	24	I - 48	INGRESO POR FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICI	48		7.642.350.00	0.00	
	30	I - 66	INGRESO SEDESOL. EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 16-04-	66		3.000.000.00	0.00	
	30	I - 67	INGRESO SEDESOL. EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 16-04-	67		6.000.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,853,050.30	392,500.00	0.00	6,460,550.30
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13		662.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25		4.997.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29		1.393.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31		11.089.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33		18.510.00	0.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41		105.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	42		11.260.00	0.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43		11.322.00	0.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45		4.000.00	0.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47		3.819.00	0.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54		143.479.80	0.00	
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	55		51.440.00	0.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58		78.960.00	0.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	60		51.463.20	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		69,834,022.53	1,018,210.02	0.00	68,815,812.51
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06	11		10.516.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13		10.518.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08	15		6.663.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09	17		18.579.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	19		8.795.00	0.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01	2		13.386.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12	23		7.363.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25		22.498.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14	27		10.167.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29		8.763.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31		8.063.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33		8.763.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18	35		3.155.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	37		3.857.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20	39		7.361.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02	4		8.460.00	0.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41		12.636.00	0.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43		8.765.00	0.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45		8.430.00	0.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47		31.548.00	0.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25	50		4.557.00	0.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	52		4.208.00	0.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54		19.646.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	56		8.763.00	0.00	

	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		2.455.00	0.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		750.826.02	0.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		4.908.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 7		1.402.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 9		3.159.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,410,962.89	107,862.43	0.00	2,303,100.46
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		107.861.11	0.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	-73,649.07	11,717.87	0.00	-85,366.94
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		11.717.87	0.00	
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005	0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,032,972,530.92	0.00	198,574,789.84	1,231,547,320.76
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 001 PREDIAL	401,848,604.18	0.00	5,743,682.00	407,592,286.18
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1		0.00	231.762.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10		0.00	44.153.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11		0.00	61.723.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12		0.00	44.591.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13		0.00	67.220.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14		0.00	326.586.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15		0.00	37.119.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16		0.00	46.111.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17		0.00	96.869.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18		0.00	40.913.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19		0.00	57.698.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2		0.00	42.928.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20		0.00	37.799.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24		0.00	50.067.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		0.00	122.970.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26		0.00	98.655.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27		0.00	64.015.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28		0.00	76.555.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29		0.00	87.840.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30		0.00	92.740.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		0.00	170.818.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32		0.00	111.964.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		0.00	47.946.00	
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34		0.00	6.714.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38		0.00	102.716.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39		0.00	145.921.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40		0.00	110.922.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41		0.00	50.627.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42		0.00	48.732.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		0.00	489.498.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44		0.00	29.570.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45		0.00	64.757.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46		0.00	39.337.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		0.00	123.743.00	
	25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49		0.00	18.615.00	
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53		0.00	239.651.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		0.00	268.127.00	
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55		0.00	373.477.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56		0.00	595.835.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57		0.00	190.136.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		0.00	173.645.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		0.00	135.459.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		0.00	473.815.00	
	30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI62		0.00	3.343.00	
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACION	23,057,927.00	0.00	5,014,755.00	28,072,682.00
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1		0.00	18.304.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10		0.00	280.375.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11		0.00	3.112.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12		0.00	68.145.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14		0.00	119.133.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15		0.00	42.574.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16		0.00	268.153.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17		0.00	2.422.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18		0.00	153.046.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2		0.00	59.721.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24		0.00	169.856.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25		0.00	44.968.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26		0.00	270.867.00	

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	28.956.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	700.489.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	6.440.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	175.505.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	72.712.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	268.875.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	369.593.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	244.868.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	115.877.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	113.928.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	18.713.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	466.840.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	3.964.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	194.585.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	54.634.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	256.682.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	18.743.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	98.502.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	12.611.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	114.277.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	6.627.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	144.820.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	25.838.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS			11,396,368.00	0.00	1,579,762.00 12,976,130.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	13.743.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	11.489.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	17.096.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	18.598.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	6.863.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	131.979.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	2.000.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	12.302.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	16.760.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	17.590.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	10.904.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	2.055.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	0.00	3.976.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	23.035.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	53.816.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	58.101.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	12.817.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	17.442.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	34.880.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	48.198.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	85.359.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	9.341.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	10.368.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34	0.00	2.445.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	43.506.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	42.600.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	44.172.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	6.713.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	2.988.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	22.788.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	2.066.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	15.399.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	9.673.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	43.193.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	0.00	9.393.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	0.00	823.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	15.491.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	14.413.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	456.465.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	24.831.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	38.322.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	44.390.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	22.230.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	99.149.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS			8,260,684.00	0.00	1,079,678.00 9,340,362.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	17.129.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	8.432.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	11.439.00	

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	11.650.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	6.232.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	113.169.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	1.794.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	8.312.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	12.495.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	18.077.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	6.675.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1.410.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	0.00	5.552.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	22.503.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	30.186.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	26.296.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	9.674.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	27.839.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	19.625.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	15.765.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	56.801.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	9.403.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	4.691.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34	0.00	912.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	19.816.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	21.740.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	66.816.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	5.166.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	6.272.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	11.435.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	16.895.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	11.109.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	3.860.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	30.748.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	0.00	2.777.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	0.00	658.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	12.352.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	24.264.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	198.648.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	28.720.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	35.257.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	23.693.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	43.366.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	69.984.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI62	0.00	41.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			1,411,435.00	0.00	186,453.00 1,597,888.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	5.708.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	2.100.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	4.135.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	2.108.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	2.800.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	26.250.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	1.400.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	2.101.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	2.790.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	1.588.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	4.200.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	350.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	0.00	1.050.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	3.724.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	5.884.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	5.630.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	3.150.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	1.050.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	4.593.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	4.280.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	10.058.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	1.330.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	700.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34	0.00	350.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	3.773.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	4.490.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	5.382.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	2.800.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	700.00	

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	2.923.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	350.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	3.089.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	1.750.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	4.933.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	0.00	1.050.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	0.00	416.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	2.100.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	3.850.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	25.101.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	4.966.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	3.953.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	6.085.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	2.772.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	8.641.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			3,481.80	0.00	32,547.20 36,029.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	32.547.20	
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			11,705,815.00	0.00	1,494,303.00 13,200,118.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	1.270.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	10.160.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	98.002.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	17.526.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	34.822.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	1.016.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	18.360.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	27.502.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	7.562.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	22.686.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	2.794.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	83.148.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	36.508.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	762.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	13.054.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	9.356.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	138.186.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	104.960.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	205.746.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	3.062.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	2.735.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	72.851.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	9.340.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	16.806.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	26.526.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	36.180.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	30.423.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	50.230.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	11.791.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	25.654.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	63.422.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	31.685.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	103.563.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	147.869.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	28.746.00	
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLIC			923,386.95	0.00	260,876.60 1,184,263.55
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	88.400.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	535.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	249.50	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	921.50	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	1.600.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	1.182.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	1.122.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	508.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	77.109.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	17.731.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	314.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	761.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	1.655.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	1.683.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	27.339.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	508.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	11.169.80	

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	5.397.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	12.364.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	2.444.30	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	3.832.50	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	563.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	1.710.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	1.778.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO			2,000,058.00	0.00	557,258.00 2,557,316.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	27.899.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	3.069.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	6.757.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	11.245.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	15.624.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1.500.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	44.139.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	13.171.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	22.037.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	37.702.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	17.577.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	86.168.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	10.233.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	33.382.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	2.946.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	13.975.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	33.500.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	32.577.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	20.713.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	64.316.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI62	0.00	58.728.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO			1,451,313.10	0.00	186,188.00 1,637,501.10
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	7.010.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	6.582.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	29.912.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	2.145.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	53.030.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	2.860.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	4.395.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	33.344.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	5.220.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	6.745.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	8.961.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	12.766.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	2.881.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	956.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	479.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	2.320.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	6.582.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			647,136.83	0.00	176,984.80 824,121.63
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	2.918.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	856.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	1.916.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	4.051.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	5.182.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	3.212.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	5.257.10	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	3.804.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	3.500.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	5.159.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	5.066.10	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1.122.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	912.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	1.987.10	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	4.604.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	6.738.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	5.321.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	5.605.10	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/3	0.00	240.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	2.324.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	5.913.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	3.181.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	10.540.10	

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	1.396.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	5.467.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	3.632.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	9.635.10	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	1.501.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	4.885.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	4.547.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	5.887.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	1.441.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	7.010.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	1.860.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	4.267.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	14.616.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	4.067.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	3.812.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	3.460.20	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	5.110.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	4.983.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			201,485.00	0.00	61,398.00 262,883.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	3.830.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	1.229.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	1.372.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	4.545.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	7.374.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	1.229.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	1.115.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	3.287.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	686.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	2.344.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	2.058.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	143.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	4.259.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	1.086.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	2.744.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	3.573.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	686.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	1.801.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	286.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	2.744.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	2.487.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	2.058.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	972.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	5.774.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	3.716.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			2,448,337.00	0.00	706,409.00 3,154,746.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	16.403.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	19.612.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	15.537.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	19.356.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	27.623.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	27.100.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	68.197.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	43.023.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	36.133.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	6.677.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	68.698.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	52.434.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	42.837.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	37.814.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	36.878.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	43.775.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	45.917.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	30.924.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	37.049.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	30.422.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			8,289,600.21	0.00	1,335,999.83 9,625,600.04
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	31.865.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	10.559.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	1.903.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	5.177.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	17.386.00	

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	1.448.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	48.081.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	34.755.45		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	19.211.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	20.898.27		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	88.427.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	14.979.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	29.320.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	54.333.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	11.828.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	50.791.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	48.448.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	10.047.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	36.159.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	8.967.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	3.887.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	7.464.00		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	214.039.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	11.699.00		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	150.376.00		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	3.389.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	44.389.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	231.012.00		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	818.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	27.103.00		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	658.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	7.591.00		
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	923.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	43.891.11		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI62	0.00	44.178.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES			1,013,290.37	0.00	422,823.82	1,436,114.19
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	105.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	1.906.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	18.271.20		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	1.260.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	10.292.20		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	2.548.10		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	14.860.70		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	1.067.10		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	17.468.10		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	1.525.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	15.303.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1.117.50		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 21	0.00	113.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	1.010.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	23.815.90		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	1.931.20		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	18.226.70		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	2.722.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	22.656.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	752.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	19.763.50		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	1.614.50		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	17.338.45		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 35	0.00	367.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	1.366.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	25.700.90		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 4	0.00	113.00		
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	1.011.00		
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	15.045.70		
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	2.261.00		
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	22.305.10		
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	2.087.10		
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	19.313.90		
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	1.264.00		
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	18.537.50		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50	0.00	399.00		
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	1.067.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	29.188.40		
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	1.651.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	24.285.60		
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	3.145.00		

29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	29.791.75	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	0.00	2.194.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	22.168.72	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DE ABRIL DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGI 62	0.00	3.894.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			41,918.43	0.00	41,918.43
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			1,808,122.00	0.00	459,697.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	0.00	6.068.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 10	0.00	20.953.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	13.501.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 12	0.00	9.153.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	9.367.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 14	0.00	8.504.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	6.927.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 16	0.00	10.775.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	12.311.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18	0.00	7.934.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	11.942.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	8.569.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 21	0.00	1.154.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 23	0.00	5.996.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 24	0.00	16.504.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	17.983.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 26	0.00	7.181.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	6.989.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 28	0.00	8.565.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	13.720.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 30	0.00	5.107.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	11.328.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 32	0.00	20.569.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	6.018.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 37	0.00	5.439.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 38	0.00	7.220.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	12.701.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 4	0.00	8.290.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 40	0.00	12.303.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	5.969.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 42	0.00	13.129.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	4.317.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 44	0.00	9.867.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	12.751.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 46	0.00	7.969.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	12.519.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 52	0.00	1.833.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 53	0.00	15.312.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	14.056.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 55	0.00	4.818.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	4.826.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 57	0.00	9.420.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	11.204.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 59	0.00	10.437.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 6	0.00	8.186.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	9.503.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 7	0.00	5.716.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 9	0.00	4.794.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS P.			6,008,360.00	0.00	407,241.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 1	0.00	985.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	891.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	2.457.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	3.929.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	9.779.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 18	0.00	3.940.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	22.690.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	20.692.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	19.344.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	7.722.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	22.209.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	852.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	15.966.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 38	0.00	8.018.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	23.646.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/ 40	0.00	16.867.00	

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	25.630.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	2.808.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	35.591.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	22.649.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	4.019.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	31.312.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	10.554.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	27.480.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	985.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	13.914.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	6.531.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	5.798.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	39.983.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORID			1,184,815.89	0.00	639,917.48 1,824,733.37
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	52.427.51	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	188.910.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	32.670.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	9.193.54	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	18.000.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	188.910.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	21.999.98	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	18.000.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	9.000.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	9.000.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	44.000.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	16.000.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	22.000.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	9.806.45	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE C			63,887.00	0.00	2,147.00 66,034.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	497.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	140.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	615.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	430.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	140.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	325.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			7,632,650.29	0.00	4,318,445.25 11,951,095.54
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	140.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	530.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	140.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	140.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	1.718.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	140.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	560.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	523.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	273.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	765.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	405.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	1.362.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	140.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	765.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	140.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	140.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	140.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	4.310.144.25	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	280.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLE			578,575.00	0.00	162,256.00 740,831.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	392.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	840.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	2.800.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	6.496.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	672.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	5.692.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	11.952.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	5.432.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1.456.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	1.232.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	25.368.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	5.376.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	2.576.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	10.004.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	7.392.00	

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	3.696.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	1.344.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	5.376.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	504.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	3.344.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	1.344.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	3.080.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	16.800.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	168.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	5.824.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	27.440.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	1.120.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	1.344.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	3.192.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS			514,137.10	0.00	101,668.50 615,805.60
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	985.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	2.152.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	9.047.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	1.970.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	13.989.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	3.351.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	631.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	7.010.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	1.970.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	3.154.50	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	7.361.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	15.422.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	1.402.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	936.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	7.371.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	2.319.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	5.251.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	3.056.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	9.193.50	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	5.097.50	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS			155,774.00	0.00	26,134.00 181,908.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	18.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	482.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	18.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	18.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	72.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	72.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	2.755.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	541.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	363.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	58.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	61.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	292.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	17.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	267.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	80.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	710.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	689.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	2.413.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	25.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	710.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	1.563.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	1.665.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	1.253.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	195.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	6.461.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	18.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	3.487.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	1.149.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	74.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	608.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			44,282.00	0.00	7,732.00 52,014.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	351.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	351.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	351.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	351.00	

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	1.053.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	351.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	351.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	351.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	405.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	351.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	351.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	1.053.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	1.009.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	351.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	702.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALI			2,454,198.67	0.00	858,809.58 3,313,008.25
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	24.563.25	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	34.128.95	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	6.483.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	44.487.85	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	40.816.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	35.226.67	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	232.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	18.905.46	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	207.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	7.227.08	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	52.903.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	29.296.49	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	3.995.50	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	16.265.84	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	14.850.69	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	18.163.85	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	4.260.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	8.318.48	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	230.999.20	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	7.901.30	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	12.480.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	21.382.99	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	687.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	7.989.48	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	9.468.16	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	13.014.23	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	10.795.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	10.285.19	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	16.966.84	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	24.221.71	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	6.472.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	13.192.87	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	6.530.88	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	26.036.83	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	5.517.78	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	9.147.01	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	65.390.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			42,876.00	0.00	315,048.00 357,924.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	76.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	152.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	15.390.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	30.856.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	5.130.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	41.344.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	5.738.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	152.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2	0.00	152.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	456.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	304.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	532.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	760.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	1.916.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	4.060.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	1.260.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	988.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	160.228.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42	0.00	76.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	4.440.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	228.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	1.596.00	

	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	1.916.00		
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	2.372.00		
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	304.00		
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	3.254.00		
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	228.00		
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	228.00		
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	456.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	76.00		
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	30.380.00		
SUBCUENTA:	000004159	0000000000000005	0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA	2,597.33	0.00	32.38	2,629.71
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	6.19		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	1.19		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	25.00		
SUBCUENTA:	000004162	0000000000000006	0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1,002,420.09	0.00	250,996.50	1,253,416.59
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1	0.00	1.261.80		
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10	0.00	7.360.00		
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	9.814.00		
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	911.30		
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14	0.00	700.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15	0.00	7.010.00		
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16	0.00	6.600.00		
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18	0.00	4.206.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19	0.00	5.257.50		
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20	0.00	6.200.00		
	12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/22	0.00	7.840.00		
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24	0.00	1.402.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	3.505.00		
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26	0.00	2.100.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	350.00		
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28	0.00	2.132.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	8.763.00		
	02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/3	0.00	2.800.00		
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30	0.00	1.460.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	22.619.50		
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32	0.00	5.887.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	30.000.00		
	18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/34	0.00	11.435.00		
	19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/36	0.00	2.733.90		
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38	0.00	1.400.00		
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40	0.00	850.00		
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	1.402.00		
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44	0.00	701.00		
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	350.00		
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46	0.00	12.748.00		
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	8.882.00		
	25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49	0.00	5.117.30		
	03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/5	0.00	2.821.00		
	26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/51	0.00	3.500.00		
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53	0.00	350.00		
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	1.050.00		
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55	0.00	4.486.40		
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57	0.00	4.906.00		
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	40.588.80		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	5.993.00		
	05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/8	0.00	3.503.00		
SUBCUENTA:	000004163	0000000000000006	0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	646,727.40	0.00	40,888.91	687,616.31
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	67.00		
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	597.97		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	40.223.94		
SUBCUENTA:	000004164	0000000000000006	0004 001 REINTEGROS	294,420.05	0.00	98,913.34	393,333.39
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12	0.00	36.234.10		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59	0.00	62.679.24		
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006	0008 002 RECARGOS	41,540.00	0.00	14,158.00	55,698.00
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	7.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	50.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	11.00		
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45	0.00	160.00		
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	10.00		
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	13.920.00		
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006	0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	135,695.00	0.00	38,722.00	174,417.00

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17	0.00	7,426.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	700.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	700.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	2,100.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	724.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41	0.00	698.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	1,736.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	6,684.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47	0.00	350.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54	0.00	700.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA 55	0.00	6,896.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA 57	0.00	1,352.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	3,892.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA 59	0.00	1,696.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60	0.00	3,068.00	
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		248,909.00	0.00	21,567.00	270,476.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11	0.00	320.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	1,600.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27	0.00	5,320.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33	0.00	1,920.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39	0.00	960.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA 40	0.00	77.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43	0.00	960.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA 55	0.00	350.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56	0.00	7,500.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58	0.00	2,560.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		234,329,333.56	0.00	64,869,667.83	299,199,001.39
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	64,869,667.83	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		30,295,829.88	0.00	8,107,861.72	38,403,691.60
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	8,107,861.72	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN		42,088,225.01	0.00	10,332,269.18	52,420,494.19
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	10,332,269.18	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRO		4,687,685.64	0.00	2,098,105.22	6,785,790.86
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	2,098,105.22	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES		10,950,787.63	0.00	2,925,215.82	13,876,003.45
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	2,241,420.64	
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	683,795.18	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O I		54,330.41	0.00	22,811.03	77,141.44
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	22,811.03	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, I		4,478,743.64	0.00	1,372,333.71	5,851,077.35
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	1,166,716.15	
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	205,617.56	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS /		7,122,860.82	0.00	10,676,169.99	17,799,030.81
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	10,676,169.99	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USAD		279,951.61	0.00	130,123.26	410,074.87
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	130,123.26	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCI		439,963.15	0.00	159,092.08	599,055.23
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	159,092.08	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 012 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIO		0.00	0.00	7,492,762.00	7,492,762.00
30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL 409	0.00	7,492,762.00	
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOC		15,310,706.10	0.00	5,103,568.70	20,414,274.80
30	I - 63	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC 63	0.00	5,103,568.70	
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DI		89,211,923.22	0.00	29,737,307.74	118,949,230.96
30	I - 65	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENT(65	0.00	29,737,307.74	
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 006 SUBSEMUN		0.00	0.00	9,232,875.15	9,232,875.15
30	I - 64	INGRESO POR SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 64	0.00	9,232,875.15	
SUBCUENTA: 000004212 000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES		77,260,953.05	0.00	18,180,843.90	95,441,796.95
30	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANCOME 481	0.00	68,841.44	
30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE BANCOME 482	0.00	1,469,652.46	
24	I - 48	INGRESO POR FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICI 48	0.00	7,642,350.00	
30	I - 66	INGRESO SEDESOL. EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 16-04- 66	0.00	3,000,000.00	
30	I - 67	INGRESO SEDESOL. EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 16-04- 67	0.00	6,000,000.00	
SUBCUENTA: 000004213 000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,888,229.70	0.00	392,500.00	6,280,729.70
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13	0.00	662.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25	0.00	4,997.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29	0.00	1,393.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31	0.00	11,089.00	

	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33	0.00	18.510.00		
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41	0.00	105.00		
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	11.260.00		
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43	0.00	11.322.00		
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45	0.00	4.000.00		
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47	0.00	3.819.00		
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54	0.00	143.479.80		
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	51.440.00		
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58	0.00	78.960.00		
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	60	0.00	51.463.20		
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		12,521,376.63	0.00	1,018,210.02	13,539,586.65
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06	11	0.00	10.516.00		
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07	13	0.00	10.518.00		
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08	15	0.00	6.663.00		
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09	17	0.00	18.579.00		
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10	19	0.00	8.795.00		
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01	2	0.00	13.386.00		
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12	23	0.00	7.363.00		
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	25	0.00	22.498.00		
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14	27	0.00	10.167.00		
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	29	0.00	8.763.00		
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16	31	0.00	8.063.00		
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	33	0.00	8.763.00		
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18	35	0.00	3.155.00		
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	37	0.00	3.857.00		
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20	39	0.00	7.361.00		
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02	4	0.00	8.460.00		
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	41	0.00	12.636.00		
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22	43	0.00	8.765.00		
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	45	0.00	8.430.00		
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	47	0.00	31.548.00		
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25	50	0.00	4.557.00		
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	52	0.00	4.208.00		
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27	54	0.00	19.646.00		
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	56	0.00	8.763.00		
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29	58	0.00	2.455.00		
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	750.826.02		
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	60	0.00	4.908.00		
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04	7	0.00	1.402.00		
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05	9	0.00	3.159.00		
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		417,154.11	0.00	107,862.43	525,016.54
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	107.861.11		
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES		73,649.07	0.00	11,717.87	85,366.94
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA	59	0.00	11.717.87		
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAI .				1,780,084,989.53	11,227,333.67	9,520,833.67	1,778,378,489.53
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111 000 DIETAS		27,485,954.40	7,524.00	0.00	27,478,430.40
	20	D - 174	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	174		3.960.00	0.00	
	20	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92		3.564.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		9,982,310.79	0.00	3,564.00	9,985,874.79
	20	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92		0.00	3.564.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		119,462.72	0.00	0.00	119,462.72
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,385,725.07	0.00	0.00	2,385,725.07
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		4,600,213.15	376,333.94	0.00	4,223,879.21
	24	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	214		65.033.61	0.00	
	30	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	301		308.824.53	0.00	
	20	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83		2.475.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		179,237.08	0.00	0.00	179,237.08
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1341 000 COMPENSACION		499,582.00	0.00	0.00	499,582.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		11,265,495.80	0.00	3,960.00	11,269,455.80
	20	D - 174	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	174		0.00	3.960.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,186,782.00	0.00	0.00	4,186,782.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,106,547.59	0.00	0.00	3,106,547.59
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		706,358.56	0.00	0.00	706,358.56

SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	419,340.64	0.00	0.00	419,340.64
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	625,074.95	0.00	0.00	625,074.95
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	3,913,648.00	0.00	0.00	3,913,648.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	3,692,608.33	0.00	373,858.14	4,066,466.47
	24 D - 214 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 214		0.00	65.033.61	
	30 D - 301 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL 301		0.00	308.824.53	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,176,524.00	0.00	0.00	2,176,524.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	2,475.80	2,475.80
	20 D - 83 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 83		0.00	2.475.80	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,142.88	0.00	0.00	6,142.88
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO	148,940.00	0.00	0.00	148,940.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,361.00	0.00	0.00	7,361.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
	28 D - 283 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI 283		0.00	11.600.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,136,000.00	0.00	0.00	5,136,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,031,586.00	0.00	0.00	1,031,586.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES	1,900,000.00	43,000.00	0.00	1,857,000.00
	25 D - 226 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA PAGAR 226		43.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENEF	1,000,000.00	11,600.00	0.00	988,400.00
	28 D - 283 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI 283		11.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	131,287.03	0.00	0.00	131,287.03
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE	18,184,147.00	0.00	0.00	18,184,147.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,394,874.00	0.00	0.00	1,394,874.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO	3,907,833.91	47,641.10	0.00	3,860,192.81
	20 D - 82 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 82		47.641.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION	639,142.00	0.00	0.00	639,142.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	13,866,490.36	0.00	0.00	13,866,490.36
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,936,218.00	0.00	0.00	1,936,218.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,436,592.41	0.00	0.00	1,436,592.41
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	623,587.20	0.00	0.00	623,587.20
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	116,446.36	0.00	0.00	116,446.36
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	241,198.15	0.00	0.00	241,198.15
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	82,654.00	0.00	0.00	82,654.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,551.00	0.00	0.00	27,551.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,138.00	0.00	0.00	221,138.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA	30,643.00	0.00	47,641.10	78,284.10
	20 D - 82 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 82		0.00	47.641.10	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	56,052.00	0.00	0.00	56,052.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3341	000	CAPACITACIÓN		49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		1,168,770.98	0.00	0.00	1,168,770.98
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1131	000	SUELDO BASE		8,194,860.00	0.00	0.00	8,194,860.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	20	D - 86			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		553,120.00	0.00	0.00	553,120.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1322	000	AGUINALDO		1,774,595.00	2,013.80	0.00	1,772,581.20
	20	D - 86			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86		1,500.00	0.00	
	20	D - 87			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		513.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341	000	COMPENSACION		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN		4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,039,224.00	0.00	0.00	1,039,224.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		771,072.00	0.00	0.00	771,072.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		142,776.00	0.00	0.00	142,776.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		90,936.00	0.00	0.00	90,936.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		130,524.00	0.00	0.00	130,524.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595	000	DESPENSA		0.00	0.00	513.80	513.80
	20	D - 87			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87		0.00	513.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		13,418,571.44	0.00	0.00	13,418,571.44
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691	000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131	000	SUELDO BASE		388,140.00	0.00	0.00	388,140.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		27,636.00	0.00	0.00	27,636.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1322	000	AGUINALDO		88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,992.00	0.00	0.00	52,992.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131	000	SUELDO BASE		2,332,500.00	0.00	0.00	2,332,500.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		161,326.00	0.00	0.00	161,326.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1322	000	AGUINALDO		517,589.00	0.00	0.00	517,589.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1341	000	COMPENSACION		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345	000	GRATIFICACIÓN		158,491.20	0.00	0.00	158,491.20
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,553,076.00	0.00	0.00	1,553,076.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		339,132.00	0.00	0.00	339,132.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		251,628.00	0.00	0.00	251,628.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		43,380.00	0.00	0.00	43,380.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		29,676.00	0.00	0.00	29,676.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131	000	SUELDO BASE		1,009,200.00	0.00	0.00	1,009,200.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	0.00	4,500.00	5,400.00
	20	D - 84			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		71,200.00	0.00	41,068.00	112,268.00
	20	D - 85			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85		0.00	41,068.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1322	000	AGUINALDO		228,433.00	45,568.00	0.00	182,865.00
	20	D - 84			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84		4,500.00	0.00	
	20	D - 85			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85		41,068.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,539,784.80	0.00	0.00	1,539,784.80
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		71,688.00	0.00	0.00	71,688.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		53,196.00	0.00	0.00	53,196.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		6,276.00	0.00	0.00	6,276.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		680,719.00	0.00	0.00	680,719.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		50,328.00	0.00	0.00	50,328.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1322 000 AGUINALDO		159,480.00	2,053.60	0.00	157,426.40
	20	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		2,053.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		138,892.00	0.00	0.00	138,892.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		82,934.00	0.00	0.00	82,934.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		830.00	0.00	0.00	830.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	2,053.60	2,053.60
	20	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		0.00	2,053.60	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE		1,232,390.00	0.00	0.00	1,232,390.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		87,652.00	0.00	0.00	87,652.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1322 000 AGUINALDO		276,016.00	0.00	0.00	276,016.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION		36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		216,311.00	0.00	0.00	216,311.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		151,624.00	0.00	0.00	151,624.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		112,507.00	0.00	0.00	112,507.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,632.00	0.00	0.00	13,632.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		13,268.00	0.00	0.00	13,268.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,046.00	0.00	0.00	19,046.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1595 000 DESPENSA		10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		27,924.00	0.00	0.00	27,924.00

SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	8,976,988.00	0.00	0.00	8,976,988.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	636,546.00	0.00	0.00	636,546.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO	2,024,560.00	18,615.30	0.00	2,005,944.70
	20 D - 88 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88	15.655.90	0.00	
	20 D - 91 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91	2.959.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION	544,392.00	0.00	0.00	544,392.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,510,419.00	0.00	0.00	4,510,419.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,423,863.00	0.00	0.00	1,423,863.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,056,464.00	0.00	0.00	1,056,464.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	205,118.00	0.00	0.00	205,118.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	124,576.00	0.00	0.00	124,576.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	178,833.00	0.00	0.00	178,833.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,074.00	0.00	0.00	31,074.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	111,415.00	0.00	0.00	111,415.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	18,615.30	18,615.30
	20 D - 88 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88	0.00	15.655.90	
	20 D - 91 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91	0.00	2.959.40	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	66,192.00	0.00	0.00	66,192.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE	496,176.00	0.00	0.00	496,176.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1322 000 AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,056.00	0.00	0.00	55,056.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,728.00	0.00	0.00	13,728.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE	2,607,806.00	0.00	0.00	2,607,806.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,426.00	0.00	0.00	181,426.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION	107,832.00	0.00	0.00	107,832.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,183,261.00	0.00	0.00	1,183,261.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370,375.00	0.00	0.00	370,375.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	274,805.00	0.00	0.00	274,805.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,404.00	0.00	0.00	49,404.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	32,411.00	0.00	0.00	32,411.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	46,520.00	0.00	0.00	46,520.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,775.00	0.00	0.00	13,775.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,292.00	0.00	0.00	11,292.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,943.00	0.00	43,000.00	57,943.00
	25 D - 226 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA PAGAR	226	0.00	43.000.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE	4,962,359.00	0.00	0.00	4,962,359.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,760.00	0.00	0.00	352,760.00

SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1322 000 AGUINALDO		1,115,580.00	12,361.90	0.00	1,103,218.10
	20 D - 90 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		12,361.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION		228,735.00	0.00	0.00	228,735.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,904,763.00	0.00	0.00	1,904,763.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		704,047.00	0.00	0.00	704,047.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		522,392.00	0.00	0.00	522,392.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		77,256.00	0.00	0.00	77,256.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		61,611.00	0.00	0.00	61,611.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		88,438.00	0.00	0.00	88,438.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		110,270.00	0.00	0.00	110,270.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	12,361.90	12,361.90
	20 D - 90 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	12,361.90	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		94,668.00	0.00	0.00	94,668.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE		1,675,598.00	0.00	0.00	1,675,598.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		121,270.00	0.00	0.00	121,270.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO		383,871.00	975.70	0.00	382,895.30
	20 D - 89 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		975.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION		36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN		473,819.00	0.00	0.00	473,819.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		220,563.00	0.00	0.00	220,563.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		163,650.00	0.00	0.00	163,650.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		19,311.00	0.00	0.00	19,311.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,693.00	0.00	0.00	27,693.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	975.70	975.70
	20 D - 89 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		0.00	975.70	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE		4,621,438.00	0.00	0.00	4,621,438.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		341,002.30	0.00	0.00	341,002.30
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO		1,107,539.56	18,912.20	0.00	1,088,627.36
	24 D - 215 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	215		18,074.80	0.00	
	20 D - 94 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94		837.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,233.25	0.00	0.00	20,233.25
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION		162,732.00	0.00	0.00	162,732.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,626,581.00	0.00	0.00	2,626,581.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		635,057.00	0.00	0.00	635,057.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		471,204.00	0.00	0.00	471,204.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		81,816.00	0.00	0.00	81,816.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		55,568.00	0.00	0.00	55,568.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		99,758.00	0.00	0.00	99,758.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		322,596.00	0.00	0.00	322,596.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	18,074.80	18,074.80
	24 D - 215 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	215		0.00	18,074.80	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,245.00	0.00	0.00	28,245.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	837.40	837.40
	20 D - 94 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 94		0.00	837.40	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,090.00	0.00	0.00	78,090.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,240.00	0.00	0.00	96,240.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,070,000.00	0.00	0.00	3,070,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,912.91	0.00	0.00	137,912.91
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23,560.00	0.00	0.00	23,560.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,577,244.00	0.00	0.00	1,577,244.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	7,000.00	8,800.00
	20 D - 95 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 95		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	121,564.00	0.00	0.00	121,564.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1322 000 AGUINALDO	254,738.40	8,909.00	0.00	245,829.40
	20 D - 95 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 95		7,000.00	0.00	
	20 D - 96 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 96		1,909.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	256,740.00	0.00	0.00	256,740.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149,820.00	0.00	0.00	149,820.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,156.00	0.00	0.00	111,156.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	164,037.60	0.00	0.00	164,037.60
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	101,116.00	0.00	0.00	101,116.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	58,816.00	0.00	0.00	58,816.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	83,944.00	0.00	0.00	83,944.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	1,909.00	1,909.00
	20 D - 96 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 96		0.00	1,909.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,087.09	0.00	0.00	6,087.09
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENEF	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00

SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE	964,349.00	2,827.60	0.00	961,521.40
	20 D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 102		2,827.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	44,712.80	44,712.80
	20 D - 101 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 101		0.00	44,712.80	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION	45,332.00	0.00	0.00	45,332.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	226,067.00	0.00	0.00	226,067.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,736.00	0.00	0.00	101,736.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,487.00	0.00	0.00	75,487.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	12,774.00	0.00	0.00	12,774.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	2,827.60	2,827.60
	20 D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 102		0.00	2,827.60	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE	3,936,286.00	0.00	0.00	3,936,286.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	30,000.00	36,900.00
	20 D - 108 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 108		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	269,584.00	0.00	0.00	269,584.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO	862,668.00	73,983.30	0.00	788,684.70
	20 D - 108 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 108		30,000.00	0.00	
	20 D - 109 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 109		33,000.00	0.00	
	20 D - 110 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 110		10,983.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION	135,082.00	0.00	0.00	135,082.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	762,011.00	0.00	0.00	762,011.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461,167.00	0.00	0.00	461,167.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	342,173.00	0.00	0.00	342,173.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,896.00	0.00	0.00	55,896.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	40,355.00	0.00	0.00	40,355.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	57,938.00	0.00	0.00	57,938.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,110.00	0.00	33,000.00	58,110.00
	20 D - 109 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 109		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	10,983.30	10,983.30
	20 D - 110 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 110		0.00	10,983.30	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE	8,103,617.00	0.00	0.00	8,103,617.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194,100.00	0.00	0.00	194,100.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	0.00	577,308.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO	1,799,101.00	41,284.30	0.00	1,757,816.70
	20 D - 105 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 105		41,284.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	284,452.00	0.00	0.00	284,452.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION	607,608.00	0.00	0.00	607,608.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,435,186.00	0.00	0.00	3,435,186.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,233,038.00	0.00	0.00	1,233,038.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	914,885.00	0.00	0.00	914,885.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	88,966.00	0.00	0.00	88,966.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	107,890.00	0.00	0.00	107,890.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	154,880.00	0.00	0.00	154,880.00

SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA	10,561.00	0.00	41,284.30	51,845.30
	20 D - 105 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 105		0.00	41,284.30	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101,508.00	0.00	0.00	101,508.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146,944.49	0.00	0.00	146,944.49
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,738.00	0.00	0.00	7,738.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3341 000 CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	65,456.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	1,494,709.99	0.00	0.00	1,494,709.99
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,804,047.44	0.00	0.00	2,804,047.44
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	466,402.68	0.00	0.00	466,402.68
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE	11,748,627.00	0.00	0.00	11,748,627.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	829,848.00	0.00	0.00	829,848.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO	2,643,099.00	91,055.90	0.00	2,552,043.10
	20 D - 103 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 103		70,000.00	0.00	
	20 D - 104 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 104		21,055.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION	437,246.00	0.00	0.00	437,246.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,671,029.00	0.00	0.00	5,671,029.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,610,873.00	0.00	0.00	1,610,873.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,195,220.00	0.00	0.00	1,195,220.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203,876.00	0.00	0.00	203,876.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	140,943.00	0.00	0.00	140,943.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	202,341.00	0.00	0.00	202,341.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,935.00	0.00	70,000.00	183,935.00
	20 D - 103 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 103		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA	11,500.00	0.00	21,055.90	32,555.90
	20 D - 104 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 104		0.00	21,055.90	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE	4,994,783.00	0.00	0.00	4,994,783.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	356,672.00	0.00	0.00	356,672.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1322 000 AGUINALDO	1,121,714.00	26,278.90	0.00	1,095,435.10
	20 D - 99 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 99		26,278.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION	170,578.00	0.00	0.00	170,578.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,319,520.00	0.00	0.00	1,319,520.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	636,789.00	0.00	0.00	636,789.00

SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		472,478.00	0.00	0.00	472,478.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		82,678.00	0.00	0.00	82,678.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		55,737.00	0.00	0.00	55,737.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		79,978.00	0.00	0.00	79,978.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		89,980.00	0.00	0.00	89,980.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1595 000	DESPENSA		23,312.00	0.00	26,278.90	49,590.90
	20	D - 99		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99		0.00	26,278.90	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		62,688.00	0.00	0.00	62,688.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000	SUELDO BASE		14,655,675.30	0.00	0.00	14,655,675.30
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		67,700.16	0.00	0.00	67,700.16
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		1,089,568.38	0.00	0.00	1,089,568.38
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000	AGUINALDO		3,436,244.10	83,746.36	0.00	3,352,497.74
	20	D - 106		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		900.00	0.00	
	20	D - 107		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	107		1,753.10	0.00	
	24	D - 216		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	216		62,178.76	0.00	
	20	D - 97		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		9,985.20	0.00	
	20	D - 98		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		8,929.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		153,097.42	0.00	0.00	153,097.42
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1341 000	COMPENSACION		412,715.00	0.00	0.00	412,715.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		5,556,468.53	0.00	0.00	5,556,468.53
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,738,432.00	0.00	0.00	1,738,432.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,289,867.00	0.00	0.00	1,289,867.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		177,948.00	0.00	0.00	177,948.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		152,099.00	0.00	0.00	152,099.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		278,361.00	0.00	0.00	278,361.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		1,219,992.00	0.00	0.00	1,219,992.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		902,243.55	0.00	62,178.76	964,422.31
	24	D - 216		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	216		0.00	62,178.76	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,545,979.00	0.00	900.00	3,546,879.00
	20	D - 106		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1595 000	DESPENSA		8,584.00	0.00	20,667.60	29,251.60
	20	D - 107		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	107		0.00	1,753.10	
	20	D - 97		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		0.00	9,985.20	
	20	D - 98		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		0.00	8,929.30	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		100,188.00	0.00	0.00	100,188.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		254.31	0.00	0.00	254.31
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQU		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		131,952.56	0.00	0.00	131,952.56
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2992 000	OTROS ENSERES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		634,560.00	0.00	0.00	634,560.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		2,338.00	0.00	0.00	2,338.00

SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,560,555.50	0.00	0.00	2,560,555.50
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	82,147.49	0.00	0.00	82,147.49
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	245.00	0.00	0.00	245.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	8,478,707.00	44,712.80	0.00	8,433,994.20
	20 D - 101 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 101		44.712.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	599,828.00	0.00	0.00	599,828.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO	1,814,529.00	13,738.10	0.00	1,800,790.90
	20 D - 100 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 100		13.738.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	296,578.00	0.00	0.00	296,578.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,326,455.00	0.00	0.00	3,326,455.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,166,841.00	0.00	0.00	1,166,841.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	865,763.00	0.00	0.00	865,763.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	149,365.00	0.00	0.00	149,365.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	102,085.00	0.00	0.00	102,085.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	146,576.00	0.00	0.00	146,576.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	111,785.00	0.00	0.00	111,785.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA	12,386.00	0.00	13,738.10	26,124.10
	20 D - 100 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 100		0.00	13.738.10	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,276.00	0.00	0.00	18,276.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,528.67	0.00	0.00	3,528.67
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE	7,161,260.00	0.00	0.00	7,161,260.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	504,674.00	0.00	0.00	504,674.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO	1,584,963.00	218,500.00	0.00	1,366,463.00
	20 D - 114 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 114		218.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION	49,332.00	0.00	218,500.00	267,832.00
	20 D - 114 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 114		0.00	218.500.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,993,736.00	0.00	0.00	4,993,736.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,196,076.00	0.00	0.00	1,196,076.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887,469.00	0.00	0.00	887,469.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	128,921.00	0.00	0.00	128,921.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	104,667.00	0.00	0.00	104,667.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	150,232.00	0.00	0.00	150,232.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154,855.00	0.00	0.00	154,855.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA	71,713.00	0.00	0.00	71,713.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	110,772.00	0.00	0.00	110,772.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	263,088.00	0.00	0.00	263,088.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE	2,642,503.00	0.00	0.00	2,642,503.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	186,670.00	0.00	0.00	186,670.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO	356,620.00	10,748.10	0.00	345,871.90
	20 D - 115 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 115		10.748.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION	95,166.00	0.00	0.00	95,166.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	920,337.00	0.00	0.00	920,337.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,859.00	0.00	0.00	354,859.00

SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,293.00	0.00	0.00	263,293.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,130.00	0.00	0.00	35,130.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	31,054.00	0.00	0.00	31,054.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	44,578.00	0.00	0.00	44,578.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	247,510.00	0.00	0.00	247,510.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	10,748.10	10,748.10
	20	D - 115 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115	0.00	10,748.10	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1131 000 SUELDO BASE	25,091,158.00	0.00	0.00	25,091,158.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553,200.00	0.00	0.00	553,200.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,782,368.00	0.00	0.00	1,782,368.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1322 000 AGUINALDO	5,575,022.00	141,090.80	0.00	5,433,931.20
	20	D - 117 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117	5,568.80	0.00	
	20	D - 119 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	119	26,749.90	0.00	
	20	D - 122 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122	108,772.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	12,012.00	0.00	0.00	12,012.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,276,838.00	0.00	5,568.80	4,282,406.80
	20	D - 117 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117	0.00	5,568.80	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1341 000 COMPENSACION	1,296,074.00	0.00	0.00	1,296,074.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	6,967,458.00	0.00	0.00	6,967,458.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00	91,700.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,339,770.00	0.00	0.00	3,339,770.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,478,051.00	0.00	0.00	2,478,051.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	255,443.00	0.00	0.00	255,443.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	292,283.00	0.00	0.00	292,283.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	419,480.00	0.00	0.00	419,480.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,607,305.00	0.00	0.00	1,607,305.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1595 000 DESPENSA	57,891.00	0.00	135,522.00	193,413.00
	20	D - 119 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	119	0.00	26,749.90	
	20	D - 122 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122	0.00	108,772.10	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	296,076.00	0.00	0.00	296,076.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	321,545.14	0.00	0.00	321,545.14
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	2992 000 OTROS ENSERES	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	3341 000 CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1131 000 SUELDO BASE	8,172,371.60	0.00	0.00	8,172,371.60
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	353,285.20	0.00	0.00	353,285.20
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	608,409.23	0.00	0.00	608,409.23
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1322 000 AGUINALDO	2,260,970.66	278,041.47	0.00	1,982,929.19
	20	D - 111 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	26,709.00	0.00	
	17	D - 72 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	72	251,332.47	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	144,608.50	0.00	0.00	144,608.50
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,913.50	0.00	0.00	23,913.50
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1341 000 COMPENSACION	322,787.00	0.00	0.00	322,787.00

SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN	6,015,848.61	0.00	0.00	6,015,848.61
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,327,677.00	0.00	0.00	1,327,677.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	985,126.00	0.00	0.00	985,126.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	167,079.00	0.00	0.00	167,079.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	116,171.00	0.00	0.00	116,171.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	196,758.00	0.00	0.00	196,758.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,874,988.00	0.00	0.00	2,874,988.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :	1,978,002.33	0.00	251,332.47	2,229,334.80
	17 D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	72	0.00	251.332.47	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	5,407,424.00	0.00	0.00	5,407,424.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,900,853.00	0.00	0.00	7,900,853.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1595 000 DESPENSA	17,472.00	0.00	26,709.00	44,181.00
	20 D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	0.00	26.709.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	35,112.00	0.00	0.00	35,112.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,321,827.86	0.00	0.00	6,321,827.86
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,025,289.00	0.00	0.00	1,025,289.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,356.00	0.00	0.00	11,356.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA	101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	58,400.00	0.00	300,000.00	358,400.00
	17 D - 60	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA	60	0.00	300.000.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	17 D - 60	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA	60	300.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	4,565.00	84,565.00
	22 D - 195	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO CON RE	195	0.00	4.565.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	52,313,462.86	0.00	0.00	52,313,462.86
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3341 000 CAPACITACIÓN	111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	133,213.20	293,213.20
	28 D - 273	MOVIMIENTO SOLICITADO PARA LLEVAR A CABO EL PAGO D	273	0.00	133.213.20	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI	987,153.61	137,778.20	0.00	849,375.41
	22 D - 195	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO CON RE	195	4.565.00	0.00	
	28 D - 273	MOVIMIENTO SOLICITADO PARA LLEVAR A CABO EL PAGO D	273	133.213.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1131 000 SUELDO BASE	29,185,565.00	0.00	0.00	29,185,565.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	444,300.00	0.00	0.00	444,300.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,977,980.69	0.00	0.00	1,977,980.69
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1322 000 AGUINALDO	4,672,424.06	92,945.60	0.00	4,579,478.46
	20 D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123	92.945.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	189,818.26	0.00	0.00	189,818.26
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1341 000 COMPENSACION	1,614,638.00	0.00	0.00	1,614,638.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1345 000 GRATIFICACIÓN	12,849,528.26	0.00	0.00	12,849,528.26
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243,741.00	0.00	0.00	4,243,741.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148,786.00	0.00	0.00	3,148,786.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	438,180.00	0.00	0.00	438,180.00

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	371,371.00	0.00	0.00	371,371.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	592,983.00	0.00	0.00	592,983.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	641,868.00	0.00	0.00	641,868.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :	1,763,213.50	0.00	0.00	1,763,213.50
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,306,019.00	0.00	0.00	4,306,019.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595	000	DESPENSA	33,508.00	0.00	92,945.60	126,453.60
	20	D - 123			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123	0.00	92.945.60	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	196,188.00	0.00	0.00	196,188.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2112	000	ENSERES DE OFICINA	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2121	000	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	350,000.00	1,136.80	0.00	348,863.20
	22	D - 196			TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE	196	1.136.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI	12,048.00	0.00	0.00	12,048.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41,071.00	0.00	0.00	41,071.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,707,200.00	0.00	0.00	2,707,200.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80
	22	D - 196			TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE	196	0.00	1.136.80	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTC	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3121	000	GAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131	000	SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	476,400.00	0.00	0.00	476,400.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3341	000	CAPACITACIÓN	683,818.00	0.00	0.00	683,818.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3361	000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI	1,658,569.44	1,081.00	0.00	1,657,488.44
	25	D - 223			TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS CASETA	223	1.081.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,081.00	1,081.00
	25	D - 223			TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS CASETA	223	0.00	1.081.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131	000	SUELDO BASE	1,352,869.00	0.00	0.00	1,352,869.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	96,980.00	0.00	0.00	96,980.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1322	000	AGUINALDO	304,091.00	11,724.00	0.00	292,367.00
	20	D - 129			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	129	2.900.00	0.00	
	20	D - 130			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	130	8.824.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341	000	COMPENSACION	185,955.00	0.00	0.00	185,955.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	248,340.00	0.00	0.00	248,340.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	181,837.00	0.00	0.00	181,837.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	134,920.00	0.00	0.00	134,920.00

SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,390.00	0.00	2,900.00	5,290.00
	20 D - 129 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	8,824.00	8,824.00
	20 D - 130 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		0.00	8,824.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE	2,632,421.00	0.00	0.00	2,632,421.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	198,769.31	0.00	0.00	198,769.31
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO	605,760.38	9,495.90	0.00	596,264.48
	20 D - 131 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		9,495.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.43	0.00	0.00	34,188.43
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION	135,582.00	0.00	0.00	135,582.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,023,907.00	0.00	0.00	1,023,907.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	345,503.00	0.00	0.00	345,503.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	256,359.00	0.00	0.00	256,359.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,188.00	0.00	0.00	25,188.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	30,242.00	0.00	0.00	30,242.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	103,385.00	0.00	0.00	103,385.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	74,614.80	0.00	0.00	74,614.80
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y VENCIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	584,146.00	0.00	0.00	584,146.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA	8,904.00	0.00	9,495.90	18,399.90
	20 D - 131 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		0.00	9,495.90	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,432.00	0.00	0.00	18,432.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	422,080.00	0.00	0.00	422,080.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,481,462.00	57,841.30	0.00	1,423,620.70
	20 D - 127 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		53,166.90	0.00	
	20 D - 128 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		4,674.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	53,166.90	53,166.90
	20 D - 127 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		0.00	53,166.90	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION	44,664.00	0.00	0.00	44,664.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	579,042.00	0.00	0.00	579,042.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,275.00	0.00	0.00	193,275.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,403.00	0.00	0.00	143,403.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,934.00	0.00	0.00	22,934.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE	16,908.00	0.00	0.00	16,908.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,283.00	0.00	0.00	24,283.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,450.00	0.00	0.00	38,450.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	4,674.40	4,674.40
	20 D - 128 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 128		0.00	4,674.40	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,355.10	0.00	0.00	11,355.10
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE	7,895,452.00	232,858.40	0.00	7,662,593.60
	20 D - 125 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 125		203,397.50	0.00	
	20 D - 126 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 126		29,460.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	93,300.00	0.00	0.00	93,300.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	252,599.92	0.00	203,397.50	455,997.42
	20 D - 125 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 125		0.00	203,397.50	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	424,773.91	7,848.50	0.00	416,925.41
	20 D - 124 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 124		7,848.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,244.28	0.00	0.00	33,244.28
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION	231,164.00	0.00	0.00	231,164.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,212,035.00	0.00	0.00	2,212,035.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	948,136.00	0.00	0.00	948,136.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703,499.00	0.00	0.00	703,499.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	74,441.00	0.00	0.00	74,441.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE	82,969.00	0.00	0.00	82,969.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	179,093.00	0.00	0.00	179,093.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	387,100.00	0.00	0.00	387,100.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,101.00	0.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	861,208.00	0.00	0.00	861,208.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA	16,036.00	0.00	37,309.40	53,345.40
	20 D - 124 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 124		0.00	7,848.50	
	20 D - 126 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 126		0.00	29,460.90	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	99,012.00	0.00	0.00	99,012.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	909,828.80	0.00	0.00	909,828.80
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	578,840.00	0.00	0.00	578,840.00

SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3341 000	CAPACITACIÓN	20,455.00	0.00	0.00	20,455.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE	686,400.00	0.00	0.00	686,400.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	421,160.00	0.00	0.00	421,160.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,420.96	0.00	0.00	379,420.96
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1131 000	SUELDO BASE	925,244.00	0.00	0.00	925,244.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	64,840.00	0.00	0.00	64,840.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1322 000	AGUINALDO	203,510.00	0.00	0.00	203,510.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1341 000	COMPENSACION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1345 000	GRATIFICACIÓN	302,996.00	0.00	0.00	302,996.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,846.00	0.00	0.00	128,846.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,604.00	0.00	0.00	95,604.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,257.00	0.00	0.00	8,257.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	11,276.00	0.00	0.00	11,276.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	16,183.00	0.00	0.00	16,183.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1595 000	DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1131 000	SUELDO BASE	1,830,043.00	0.00	0.00	1,830,043.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	151,554.00	0.00	0.00	151,554.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1322 000	AGUINALDO	303,668.00	0.00	0.00	303,668.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1341 000	COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1345 000	GRATIFICACIÓN	312,588.00	0.00	0.00	312,588.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,102.00	0.00	0.00	132,102.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,021.00	0.00	0.00	98,021.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	11,557.00	0.00	0.00	11,557.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	76,588.00	0.00	0.00	76,588.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	192,959.20	0.00	0.00	192,959.20
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	313,962.00	0.00	0.00	313,962.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1595 000	DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,979.04	0.00	0.00	66,979.04
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	562,100.00	0.00	0.00	562,100.00

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131	000	SUELDO BASE	2,074,311.00	0.00	0.00	2,074,311.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	147,312.00	0.00	0.00	147,312.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1322	000	AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341	000	COMPENSACION	71,914.00	0.00	0.00	71,914.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345	000	GRATIFICACIÓN	567,620.00	0.00	0.00	567,620.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,407.00	0.00	0.00	275,407.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,348.00	0.00	0.00	204,348.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,188.00	0.00	0.00	27,188.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	24,108.00	0.00	0.00	24,108.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	34,591.00	0.00	0.00	34,591.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,045.00	0.00	0.00	16,045.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595	000	DESPENSA	10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3341	000	CAPACITACIÓN	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131	000	SUELDO BASE	3,555,025.28	0.00	0.00	3,555,025.28
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	564,699.52	0.00	0.00	564,699.52
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	260,817.56	0.00	0.00	260,817.56
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322	000	AGUINALDO	1,041,204.79	54,201.14	0.00	987,003.65
	20	D - 133			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4.366.90	0.00	
	24	D - 217			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		45.792.71	0.00	
	24	D - 218			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA		4.041.53	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	206,417.96	0.00	0.00	206,417.96
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341	000	COMPENSACION	121,582.00	0.00	0.00	121,582.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345	000	GRATIFICACIÓN	1,226,471.00	0.00	0.00	1,226,471.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	408,055.00	0.00	0.00	408,055.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,760.00	0.00	0.00	302,760.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	46,297.00	0.00	0.00	46,297.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	35,711.00	0.00	0.00	35,711.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	249,866.84	0.00	0.00	249,866.84
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	1,266,660.00	0.00	0.00	1,266,660.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1521	000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	84,500.00	0.00	45,792.71	130,292.71
	24	D - 217			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	45.792.71	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	764,020.00	0.00	0.00	764,020.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,295,208.00	0.00	0.00	15,295,208.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595	000	DESPENSA	0.00	0.00	8,408.43	8,408.43
	20	D - 133			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4.366.90	
	24	D - 218			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA		0.00	4.041.53	

SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,396.00	0.00	0.00	12,396.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE	799,476.00	0.00	0.00	799,476.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	236,136.00	0.00	0.00	236,136.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,172.00	0.00	0.00	104,172.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3121 000 GAS	248,102.00	0.00	0.00	248,102.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE	35,981,965.00	0.00	0.00	35,981,965.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,559,400.00	0.00	0.00	1,559,400.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	2,379,046.00	0.00	0.00	2,379,046.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO	7,395,295.00	208,426.20	0.00	7,186,868.80
	20 D - 135 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 135		208,426.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION	828,110.00	0.00	0.00	828,110.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	6,899,255.00	0.00	0.00	6,899,255.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	205,100.00	0.00	0.00	205,100.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,381,963.00	0.00	0.00	4,381,963.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,251,027.00	0.00	0.00	3,251,027.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,915.00	0.00	0.00	93,915.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	383,308.00	0.00	0.00	383,308.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	550,142.00	0.00	0.00	550,142.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,782,985.00	0.00	0.00	4,782,985.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA	3,650.00	0.00	208,426.20	212,076.20
	20 D - 135 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 135		0.00	208,426.20	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	383,700.00	0.00	0.00	383,700.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,188,792.20	0.00	0.00	4,188,792.20
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,323,533.00	0.00	0.00	22,323,533.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,423,312.00	0.00	0.00	1,423,312.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,306,688.00	0.00	0.00	1,306,688.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE	7,156,818.00	0.00	0.00	7,156,818.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	470,022.00	0.00	0.00	470,022.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO	1,464,506.00	39,787.10	0.00	1,424,718.90
	20 D - 136 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 136		39.787.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION	298,099.00	0.00	0.00	298,099.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,322,107.00	0.00	0.00	1,322,107.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	880,610.00	0.00	0.00	880,610.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	653,331.00	0.00	0.00	653,331.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,448.00	0.00	0.00	42,448.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	110,576.00	0.00	0.00	110,576.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668,185.00	0.00	0.00	668,185.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	39,787.10	39,787.10
	20 D - 136 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 136		0.00	39.787.10	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	96,672.00	0.00	0.00	96,672.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	218,399.92	0.00	0.00	218,399.92
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE	9,828,074.00	0.00	0.00	9,828,074.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	0.00	664,634.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1322 000 AGUINALDO	2,071,437.00	59,731.40	0.00	2,011,705.60
	20 D - 137 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 137		59.731.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION	486,623.00	0.00	0.00	486,623.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,630,912.00	0.00	0.00	2,630,912.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,058.00	0.00	0.00	1,287,058.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954,922.00	0.00	0.00	954,922.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,237.00	0.00	0.00	68,237.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	112,604.00	0.00	0.00	112,604.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	161,619.00	0.00	0.00	161,619.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	810,010.00	0.00	0.00	810,010.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	59,731.40	59,731.40
	20 D - 137 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 137		0.00	59.731.40	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,353.38	0.00	0.00	305,353.38
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3121 000 GAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	49,552.01	0.00	0.00	49,552.01
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3341 000 CAPACITACIÓN	323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	5,504,257.00	0.00	0.00	5,504,257.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE	15,347,767.00	0.00	0.00	15,347,767.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	474,300.00	0.00	0.00	474,300.00

SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,010,214.00	0.00	0.00	1,010,214.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO	3,160,816.00	77,957.30	0.00	3,082,858.70
	20 D - 132 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 132		77.957.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION	912,258.00	0.00	0.00	912,258.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,393,300.00	0.00	0.00	3,393,300.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,954,406.00	0.00	0.00	1,954,406.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,450,047.00	0.00	0.00	1,450,047.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	120,457.00	0.00	0.00	120,457.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	171,023.00	0.00	0.00	171,023.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	245,443.00	0.00	0.00	245,443.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	156,603.00	0.00	0.00	156,603.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	52,201.00	0.00	0.00	52,201.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,362,710.00	0.00	0.00	1,362,710.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA	10,561.00	0.00	77,957.30	88,518.30
	20 D - 132 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 132		0.00	77.957.30	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169,740.00	0.00	0.00	169,740.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,473,362.62	0.00	0.00	1,473,362.62
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,583,980.52	0.00	0.00	1,583,980.52
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE	2,085,181.00	0.00	0.00	2,085,181.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	137,582.00	0.00	0.00	137,582.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO	430,718.00	8,362.10	0.00	422,355.90
	20 D - 134 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 134		8.362.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION	44,153.00	0.00	0.00	44,153.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	467,126.00	0.00	0.00	467,126.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,275.00	0.00	0.00	257,275.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,886.00	0.00	0.00	190,886.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,443.00	0.00	0.00	17,443.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	22,517.00	0.00	0.00	22,517.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	32,317.00	0.00	0.00	32,317.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	150,565.00	0.00	0.00	150,565.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	8,362.10	8,362.10
	20 D - 134 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 134		0.00	8.362.10	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	25,248.00	0.00	0.00	25,248.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,107.62	0.00	0.00	5,107.62
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE	590,529.00	0.00	0.00	590,529.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO	131,880.00	4,312.10	0.00	127,567.90
	20 D - 171 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 171		4.312.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	164,933.00	0.00	0.00	164,933.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,043.00	0.00	0.00	77,043.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,161.00	0.00	0.00	57,161.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE	6,745.00	0.00	0.00	6,745.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00

SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		35,855.00	0.00	0.00	35,855.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1595 000	DESPENSA		0.00	0.00	4,312.10	4,312.10
	20	D - 171		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	171		0.00	4,312.10	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2351 000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO		391,176.36	0.00	0.00	391,176.36
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		602,823.64	0.00	0.00	602,823.64
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1131 000	SUELDO BASE		640,447.00	0.00	0.00	640,447.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		48,886.00	0.00	0.00	48,886.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1322 000	AGUINALDO		154,855.00	1,918.60	0.00	152,936.40
	20	D - 138		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	138		1,918.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1341 000	COMPENSACION		9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		90,080.00	0.00	0.00	90,080.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		74,519.00	0.00	0.00	74,519.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		55,292.00	0.00	0.00	55,292.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,128.00	0.00	0.00	10,128.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		6,524.00	0.00	0.00	6,524.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		9,359.00	0.00	0.00	9,359.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		555.00	0.00	0.00	555.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1595 000	DESPENSA		1,825.00	0.00	1,918.60	3,743.60
	20	D - 138		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	138		0.00	1,918.60	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1131 000	SUELDO BASE		4,490,299.00	0.00	0.00	4,490,299.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		357,219.54	0.00	0.00	357,219.54
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322 000	AGUINALDO		1,081,045.47	0.00	0.00	1,081,045.47
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		123,492.73	0.00	0.00	123,492.73
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1341 000	COMPENSACION		195,143.00	0.00	0.00	195,143.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1,789,597.00	0.00	0.00	1,789,597.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		629,442.00	0.00	0.00	629,442.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		467,031.00	0.00	0.00	467,031.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		83,219.00	0.00	0.00	83,219.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		55,069.00	0.00	0.00	55,069.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		139,085.00	0.00	0.00	139,085.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		302,740.40	0.00	0.00	302,740.40
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S		23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		174,699.00	0.00	0.00	174,699.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1595 000	DESPENSA		7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		816,000.00	0.00	0.00	816,000.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3341	000	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE	318,495.00	0.00	0.00	318,495.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	451,964.00	0.00	0.00	451,964.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1131	000	SUELDO BASE	1,461,088.00	0.00	0.00	1,461,088.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	118,028.00	0.00	0.00	118,028.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1322	000	AGUINALDO	380,196.00	2,656.90	0.00	377,539.10
	20	D - 139			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		2,656.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1341	000	COMPENSACION	26,832.00	0.00	0.00	26,832.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1345	000	GRATIFICACIÓN	327,057.00	0.00	0.00	327,057.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,949.00	0.00	0.00	163,949.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,637.00	0.00	0.00	121,637.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	14,348.00	0.00	0.00	14,348.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	80,591.00	0.00	0.00	80,591.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	69,832.00	0.00	0.00	69,832.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,635.00	0.00	0.00	45,635.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1595	000	DESPENSA	0.00	0.00	2,656.90	2,656.90
	20	D - 139			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		0.00	2,656.90	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3341	000	CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,496,000.00	0.00	0.00	2,496,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1131	000	SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1322	000	AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1345	000	GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,745.60	0.00	0.00	5,745.60
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00

SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO	55,567.00	0.00	0.00	55,567.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE	2,274,977.00	0.00	0.00	2,274,977.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	172,178.00	0.00	0.00	172,178.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO	568,596.54	0.00	0.00	568,596.54
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.02	0.00	0.00	22,843.02
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION	62,832.00	0.00	0.00	62,832.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	440,873.00	0.00	0.00	440,873.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	260,743.00	0.00	0.00	260,743.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	193,451.00	0.00	0.00	193,451.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE	22,821.00	0.00	0.00	22,821.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	92,746.00	0.00	0.00	92,746.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,379.00	0.00	0.00	98,379.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,361.60	0.00	40,136.00	44,497.60

SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE		213,209.00	40,136.00	0.00	173,073.00
	17	D - 61	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES	61				40.136.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		495,638.40	0.00	0.00	495,638.40
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1131	000	SUELDO BASE		356,400.00	0.00	0.00	356,400.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1322	000	AGUINALDO		112,933.00	0.00	0.00	112,933.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1345	000	GRATIFICACIÓN		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,388.00	0.00	0.00	29,388.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1131	000	SUELDO BASE		237,600.00	19,698.00	0.00	217,902.00
	20	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	140				16.795.10	0.00	
	20	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141				900.00	0.00	
	20	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	142				2.002.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	16,795.10	16,795.10
	20	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	140				0.00	16.795.10	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1322	000	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	900.00	900.00
	20	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141				0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1595	000	DESPENSA		0.00	0.00	2,002.90	2,002.90
	20	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	142				0.00	2.002.90	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1131	000	SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1322	000	AGUINALDO		26,469.24	0.00	0.00	26,469.24
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,935.00	0.00	0.00	35,935.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1131	000	SUELDO BASE		2,274,683.00	0.00	0.00	2,274,683.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		174,110.00	0.00	0.00	174,110.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1322	000	AGUINALDO		543,048.00	8,180.40	0.00	534,867.60
	20	D - 172	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	172				8.180.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1341	000	COMPENSACION		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1345	000	GRATIFICACIÓN		504,124.00	0.00	0.00	504,124.00

SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	172	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		236,354.00	0.00	0.00	236,354.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		175,361.00	0.00	0.00	175,361.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,488.00	0.00	0.00	22,488.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		20,683.00	0.00	0.00	20,683.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		109,684.00	0.00	0.00	109,684.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S		133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		221,174.00	0.00	0.00	221,174.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1595 000	DESPENSA		1,825.00	0.00	8,180.40	10,005.40
	20	D - 172	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			172	0.00	8.180.40	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		45,000.00	4,400.53	0.00	40,599.47
	20	D - 175	COMPROBACION DE GASTOS QUE SE UTILIZO PARA LA COMP			175	4.400.53	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		337,800.74	0.00	0.00	337,800.74
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		112,199.26	0.00	0.00	112,199.26
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		376,865.00	0.00	0.00	376,865.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,000.00	0.00	4,400.53	9,400.53
	20	D - 175	COMPROBACION DE GASTOS QUE SE UTILIZO PARA LA COMP			175	0.00	4.400.53	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3341 000	CAPACITACIÓN		6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE		250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		476,869.60	0.00	0.00	476,869.60
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131 000	SUELDO BASE		5,671,539.00	0.00	0.00	5,671,539.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		417,191.06	0.00	0.00	417,191.06
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1322 000	AGUINALDO		1,371,857.76	4,140.10	0.00	1,367,717.66
	20	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			143	4.140.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1341 000	COMPENSACION		63,250.00	0.00	0.00	63,250.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1,471,215.18	0.00	0.00	1,471,215.18
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		590,359.00	0.00	0.00	590,359.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		438,001.00	0.00	0.00	438,001.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		81,028.00	0.00	0.00	81,028.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		51,649.00	0.00	0.00	51,649.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		104,150.00	0.00	0.00	104,150.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		502,168.00	0.00	0.00	502,168.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		823,698.74	0.00	0.00	823,698.74
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,120.00	0.00	0.00	1,120.00

SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191,754.00	0.00	0.00	191,754.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	4,140.10	4,140.10
	20 D - 143 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 143		0.00	4,140.10	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	234,480.00	0.00	0.00	234,480.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	325,531.00	0.00	0.00	325,531.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,850.00	0.00	0.00	93,850.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE	2,935,872.00	0.00	0.00	2,935,872.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	204,196.00	0.00	0.00	204,196.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO	275,959.83	766.10	0.00	275,193.73
	20 D - 144 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 144		766.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION	36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	508,465.00	0.00	0.00	508,465.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	256,553.70	0.00	0.00	256,553.70
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,351.60	0.00	0.00	190,351.60
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,841.00	0.00	0.00	38,841.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	27,353.00	0.00	0.00	27,353.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	39,287.00	0.00	0.00	39,287.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,441.00	0.00	0.00	7,441.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	766.10	766.10
	20 D - 144 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 144		0.00	766.10	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE	765,816.00	0.00	0.00	765,816.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	52,814.00	0.00	0.00	52,814.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1322 000 AGUINALDO	169,446.00	0.00	0.00	169,446.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	484,958.17	0.00	0.00	484,958.17
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,691.30	0.00	0.00	144,691.30
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,342.40	0.00	0.00	107,342.40
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,368.00	0.00	0.00	16,368.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,112.00	0.00	0.00	11,112.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,005,624.00	0.00	0.00	1,005,624.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	68,802.00	0.00	0.00	68,802.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1322 000 AGUINALDO	220,738.00	0.00	0.00	220,738.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	219,708.00	0.00	0.00	219,708.00

SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,732.00	0.00	0.00	123,732.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,812.00	0.00	0.00	91,812.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,512.00	0.00	0.00	13,512.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	10,824.00	0.00	0.00	10,824.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE	8,645,583.00	0.00	0.00	8,645,583.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	218,100.00	0.00	0.00	218,100.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	645,078.00	0.00	0.00	645,078.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO	2,015,795.00	47,149.40	0.00	1,968,645.60
	20 D - 145 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 145		47.149.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION	577,113.00	0.00	0.00	577,113.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,153,928.00	0.00	0.00	2,153,928.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,046,963.00	0.00	0.00	1,046,963.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	776,824.00	0.00	0.00	776,824.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,222.00	0.00	0.00	49,222.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	91,625.00	0.00	0.00	91,625.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	131,502.00	0.00	0.00	131,502.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	355,830.00	0.00	0.00	355,830.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA	3,650.00	0.00	47,149.40	50,799.40
	20 D - 145 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 145		0.00	47.149.40	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	173,880.00	0.00	0.00	173,880.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,951.17	0.00	0.00	18,951.17
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES	1,160,976.00	0.00	0.00	1,160,976.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER	73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,734,648.16	0.00	0.00	2,734,648.16
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE	3,353,089.00	0.00	0.00	3,353,089.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	247,436.00	0.00	0.00	247,436.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO	764,921.00	29,050.10	0.00	735,870.90
	20 D - 155 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 155		29.050.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION	142,862.00	0.00	0.00	142,862.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	552,196.00	0.00	0.00	552,196.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	429,813.00	0.00	0.00	429,813.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	318,917.00	0.00	0.00	318,917.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,021.00	0.00	0.00	10,021.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	37,612.00	0.00	0.00	37,612.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	53,988.00	0.00	0.00	53,988.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,990.00	0.00	0.00	50,990.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,997.00	0.00	0.00	16,997.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107,555.00	0.00	0.00	107,555.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA	33,508.00	0.00	29,050.10	62,558.10
	20 D - 155 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 155		0.00	29.050.10	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE	3,952,457.00	0.00	0.00	3,952,457.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	279,198.00	0.00	0.00	279,198.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	885,083.00	696,206.90	0.00	188,876.10

	20	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146		685.732.80	0.00	
	20	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149		10.474.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		800,835.00	0.00	1,278,629.00	2,079,464.00
	20	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146		0.00	685.732.80	
	20	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147		0.00	592.896.20	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		407,747.00	0.00	0.00	407,747.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		302,541.00	0.00	0.00	302,541.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		41,797.00	0.00	0.00	41,797.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		35,680.00	0.00	0.00	35,680.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		51,218.00	0.00	0.00	51,218.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		25,415.00	0.00	0.00	25,415.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	10,474.10	19,210.10
	20	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149		0.00	10.474.10	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		3,501.01	0.00	0.00	3,501.01
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		34,996,498.99	0.00	0.00	34,996,498.99
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		966,695.00	0.00	0.00	966,695.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		69,254.00	0.00	0.00	69,254.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1322 000 AGUINALDO		217,927.00	3,249.80	0.00	214,677.20
	20	D - 150	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	150		3,249.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION		36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		318,816.00	0.00	0.00	318,816.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		128,924.00	0.00	0.00	128,924.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		95,657.00	0.00	0.00	95,657.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,194.00	0.00	0.00	16,194.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	3,249.80	3,249.80
	20	D - 150	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	150		0.00	3,249.80	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		20,628.00	0.00	0.00	20,628.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000 SUELDO BASE		2,403,720.00	0.00	0.00	2,403,720.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		181,374.00	0.00	0.00	181,374.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1322 000 AGUINALDO		560,387.00	20,448.30	0.00	539,938.70
	20	D - 151	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	151		1,600.00	0.00	
	20	D - 152	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	152		18.848.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341 000 COMPENSACION		162,485.00	0.00	0.00	162,485.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		309,022.00	0.00	0.00	309,022.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		296,475.00	0.00	0.00	296,475.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		219,967.00	0.00	0.00	219,967.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00

	20	D - 151	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	151		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		25,943.00	0.00	0.00	25,943.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		37,231.00	0.00	0.00	37,231.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		105,790.00	0.00	0.00	105,790.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	18,848.30	18,848.30
	20	D - 152	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	152		0.00	18,848.30	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		90,216.00	0.00	0.00	90,216.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,034.32	0.00	0.00	3,034.32
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		1,750,244.00	0.00	0.00	1,750,244.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		124,432.00	0.00	0.00	124,432.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		390,858.00	8,036.00	0.00	382,822.00
	20	D - 153	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	153		8,036.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		17,832.00	0.00	0.00	17,832.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		892,374.00	0.00	0.00	892,374.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		263,768.00	0.00	0.00	263,768.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		195,717.00	0.00	0.00	195,717.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,548.00	0.00	0.00	16,548.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		23,086.00	0.00	0.00	23,086.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		33,130.00	0.00	0.00	33,130.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		85,535.00	0.00	0.00	85,535.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA		8,736.00	0.00	8,036.00	16,772.00
	20	D - 153	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	153		0.00	8,036.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		9,473,374.42	0.00	0.00	9,473,374.42
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		150,777.12	0.00	0.00	150,777.12
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		772,625.13	0.00	0.00	772,625.13
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		2,295,883.54	1,031,251.97	0.00	1,264,631.57
	20	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147		592,896.20	0.00	
	20	D - 154	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	154		33,371.30	0.00	
	17	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	70		404,984.47	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		121,023.57	0.00	0.00	121,023.57
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		539,899.00	0.00	0.00	539,899.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,025,297.55	0.00	0.00	4,025,297.55
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,324,934.00	0.00	0.00	1,324,934.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		983,065.00	0.00	0.00	983,065.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		132,420.00	0.00	0.00	132,420.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		115,949.00	0.00	0.00	115,949.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		226,406.00	0.00	0.00	226,406.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		511,089.60	0.00	0.00	511,089.60
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		934,138.55	0.00	404,984.47	1,339,123.02
	17	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	70		0.00	404,984.47	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		3,548,710.00	1,800,000.00	0.00	1,748,710.00
	27	D - 255	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE DESA	255		1,800,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,861,434.00	0.00	0.00	3,861,434.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA		1,479.57	0.00	33,371.30	34,850.87

	20	D - 154	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	154		0.00	33,371.30	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		75,708.00	0.00	0.00	75,708.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		104,677.06	0.00	0.00	104,677.06
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO		32,318.66	0.00	0.00	32,318.66
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,385.70	0.00	0.00	75,385.70
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		794.00	0.00	0.00	794.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CC		709.40	0.00	0.00	709.40
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		851,866.40	0.00	0.00	851,866.40
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTC		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2992 000 OTROS ENSERES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		545,760.00	0.00	0.00	545,760.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		589,848.00	0.00	0.00	589,848.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		29,938,651.00	0.00	0.00	29,938,651.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		973,800.00	0.00	0.00	973,800.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3341 000 CAPACITACIÓN		81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRI		376,140.21	0.00	0.00	376,140.21
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		65,146.00	0.00	0.00	65,146.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		12,467.99	0.00	0.00	12,467.99
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		93,191.95	0.00	0.00	93,191.95
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		3,151,395.57	0.00	0.00	3,151,395.57
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		162,100.80	0.00	0.00	162,100.80
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		236,920.58	0.00	0.00	236,920.58
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO		909,094.25	4,724.60	0.00	904,369.65
	20	D - 156	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	156		4,724.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		99,749.76	0.00	0.00	99,749.76
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000 COMPENSACION		54,082.00	0.00	0.00	54,082.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		482,505.00	0.00	0.00	482,505.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		282,329.00	0.00	0.00	282,329.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		209,476.00	0.00	0.00	209,476.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		27,204.00	0.00	0.00	27,204.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		24,714.00	0.00	0.00	24,714.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		95,458.00	0.00	0.00	95,458.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		325,011.20	0.00	0.00	325,011.20
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		4,108,414.80	0.00	0.00	4,108,414.80
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		774,900.00	0.00	0.00	774,900.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00

SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,830,372.00	0.00	0.00	1,830,372.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA	1,156.55	0.00	4,724.60	5,881.15
	20 D - 156 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 156		0.00	4,724.60	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,792.00	0.00	0.00	27,792.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,891,200.00	0.00	0.00	1,891,200.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	249,479.00	0.00	0.00	249,479.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3341 000 CAPACITACIÓN	38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	738,022.00	0.00	0.00	738,022.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1322 000 AGUINALDO	61,833.00	1,670.40	0.00	60,162.60
	20 D - 161 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 161		900.00	0.00	
	20 D - 162 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 162		770.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	900.00
	20 D - 161 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 161		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	770.40	770.40
	20 D - 162 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 162		0.00	770.40	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE	974,527.00	0.00	0.00	974,527.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	70,314.00	0.00	0.00	70,314.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1322 000 AGUINALDO	223,606.00	1,984.70	0.00	221,621.30
	20 D - 158 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 158		1,984.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	120,197.00	0.00	0.00	120,197.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,496.00	0.00	0.00	87,496.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,918.00	0.00	0.00	64,918.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,989.00	0.00	0.00	10,989.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	830.00	0.00	0.00	830.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	1,984.70	3,809.70
	20 D - 158 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 158		0.00	1,984.70	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE	3,617,224.00	0.00	0.00	3,617,224.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00

SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	261,570.00	0.00	0.00	261,570.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1322 000 AGUINALDO	821,604.00	0.00	0.00	821,604.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION	161,056.00	0.00	0.00	161,056.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	649,520.00	0.00	0.00	649,520.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	409,849.00	0.00	0.00	409,849.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	304,109.00	0.00	0.00	304,109.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,987.00	0.00	0.00	32,987.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	35,862.00	0.00	0.00	35,862.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51,486.00	0.00	0.00	51,486.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	30,324.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,108.00	0.00	0.00	10,108.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	190,540.00	0.00	0.00	190,540.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	36,888.00	0.00	0.00	36,888.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	835,879.00	0.00	0.00	835,879.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	59,778.00	0.00	0.00	59,778.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO	188,572.00	4,014.60	0.00	184,557.40
	20 D - 163 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 163		4,014.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN	512,400.00	0.00	0.00	512,400.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,111.00	0.00	0.00	141,111.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,701.00	0.00	0.00	104,701.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,612.00	0.00	0.00	15,612.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	12,348.00	0.00	0.00	12,348.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	17,725.00	0.00	0.00	17,725.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	4,014.60	5,839.60
	20 D - 163 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 163		0.00	4,014.60	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,234,084.00	0.00	0.00	2,234,084.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	166,282.00	0.00	0.00	166,282.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO	515,425.00	17,597.40	0.00	497,827.60
	20 D - 160 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 160		17,597.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION	99,364.00	0.00	0.00	99,364.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	428,851.00	0.00	0.00	428,851.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,374.00	0.00	0.00	284,374.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,996.00	0.00	0.00	210,996.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	24,882.00	0.00	0.00	24,882.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	35,713.00	0.00	0.00	35,713.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,051.00	0.00	0.00	31,051.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA	10,561.00	0.00	17,597.40	28,158.40
	20 D - 160 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 160		0.00	17,597.40	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	27 D - 255 TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE DESA 255		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE	5,170,189.00	0.00	0.00	5,170,189.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,418.00	0.00	0.00	352,418.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO	1,113,212.00	17,549.80	0.00	1,095,662.20
	20 D - 157 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 157		17,549.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	14,196.00	0.00	0.00	14,196.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION	242,403.00	0.00	0.00	242,403.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,573,081.00	0.00	0.00	1,573,081.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	700,263.00	0.00	0.00	700,263.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	519,579.00	0.00	0.00	519,579.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63,140.00	0.00	0.00	63,140.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	61,293.00	0.00	0.00	61,293.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	87,962.00	0.00	0.00	87,962.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	270,425.00	0.00	0.00	270,425.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	17,549.80	17,549.80
	20 D - 157 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 157		0.00	17,549.80	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	48,276.00	0.00	0.00	48,276.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESE	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE	1,013,931.00	0.00	0.00	1,013,931.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO	232,293.00	5,483.30	0.00	226,809.70
	20 D - 159 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 159		5,483.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION	62,989.00	0.00	0.00	62,989.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,060.00	0.00	0.00	123,060.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,304.00	0.00	0.00	91,304.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	10,771.00	0.00	0.00	10,771.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,453.00	0.00	0.00	15,453.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,045.00	0.00	0.00	52,045.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	5,483.30	7,308.30
	20 D - 159 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 159		0.00	5,483.30	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,756.00	0.00	0.00	33,756.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE	16,730,654.49	0.00	0.00	16,730,654.49
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,274,914.00	0.00	0.00	1,274,914.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO	4,020,401.28	14,182.90	0.00	4,006,218.38
	20 D - 164 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 164		11,803.10	0.00	
	20 D - 165 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 165		1,855.00	0.00	
	20 D - 166 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 166		524.80	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION	72,332.00	0.00	0.00	72,332.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN	891,847.00	0.00	0.00	891,847.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,989,709.00	0.00	0.00	1,989,709.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,476,394.00	0.00	0.00	1,476,394.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	326,292.00	0.00	0.00	326,292.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	174,049.00	0.00	0.00	174,049.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	249,907.00	0.00	0.00	249,907.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	38,987.40

SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	571,295.00	0.00	0.00	571,295.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA	5,964.87	0.00	14,182.90	20,147.77
	20	D - 164	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	164	0.00	11,803.10	
	20	D - 165	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	165	0.00	1,855.00	
	20	D - 166	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	166	0.00	524.80	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	21,580,408.00	0.00	0.00	21,580,408.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	604,650.00	0.00	0.00	604,650.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000 SUELDO BASE	13,819,507.00	0.00	0.00	13,819,507.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	311,400.00	0.00	0.00	311,400.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	977,196.07	0.00	0.00	977,196.07
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1322 000 AGUINALDO	3,115,684.33	61,205.40	0.00	3,054,478.93
	20	D - 170	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	170	61,205.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,745.82	0.00	0.00	53,745.82
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION	705,569.00	0.00	0.00	705,569.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	4,201,948.00	0.00	0.00	4,201,948.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,872,236.00	0.00	0.00	1,872,236.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,389,152.00	0.00	0.00	1,389,152.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	123,609.00	0.00	0.00	123,609.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	163,846.00	0.00	0.00	163,846.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	265,161.00	0.00	0.00	265,161.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	262,060.00	0.00	0.00	262,060.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,526,738.00	0.00	0.00	2,526,738.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA	19,297.00	0.00	61,205.40	80,502.40
	20	D - 170	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	170	0.00	61,205.40	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102,348.00	0.00	0.00	102,348.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	98,648.00	0.00	0.00	98,648.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,056,000.00	0.00	0.00	1,056,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	388,074.00	0.00	0.00	388,074.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2992 000 OTROS ENSERES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,391.00	0.00	0.00	72,391.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3341 000 CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	40,910.00

SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3363	000	SERVICIOS DE DOCUMENTOS OFICIALES		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		24,609.00	0.00	0.00	24,609.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3994	000	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131	000	SUELDO BASE		14,045,771.00	0.00	0.00	14,045,771.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		834,288.00	0.00	0.00	834,288.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1322	000	AGUINALDO		2,593,288.00	73,050.20	0.00	2,520,237.80
	20	D - 167	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	167				52.075.70	0.00	
	20	D - 169	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	169				20.974.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341	000	COMPENSACION		681,028.00	0.00	0.00	681,028.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		2,361,017.00	0.00	0.00	2,361,017.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,483,150.00	0.00	0.00	1,483,150.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,100,476.00	0.00	0.00	1,100,476.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		80,268.00	0.00	0.00	80,268.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		129,790.00	0.00	0.00	129,790.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		186,277.00	0.00	0.00	186,277.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,354,965.00	0.00	0.00	1,354,965.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1595	000	DESPENSA		1,825.00	0.00	73,050.20	74,875.20
	20	D - 167	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	167				0.00	52.075.70	
	20	D - 169	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	169				0.00	20.974.50	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		81,357.00	0.00	0.00	81,357.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3131	000	SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,685,719.85	0.00	0.00	1,685,719.85
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		12,180.00	0.00	200,000.00	212,180.00
	29	D - 289	RECURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LINEAS DE ACC	289				0.00	100.000.00	
	29	D - 289	RECURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LINEAS DE ACC	289				0.00	100.000.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1131	000	SUELDO BASE		9,087,628.00	0.00	0.00	9,087,628.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		700,811.78	0.00	0.00	700,811.78
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322	000	AGUINALDO		2,345,078.60	7,319.50	0.00	2,337,759.10
	20	D - 168	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	168				7.319.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		60,087.92	0.00	0.00	60,087.92
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341	000	COMPENSACION		170,664.00	0.00	0.00	170,664.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN		1,926,232.35	0.00	0.00	1,926,232.35
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,027,526.00	0.00	0.00	1,027,526.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		762,420.00	0.00	0.00	762,420.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		106,182.00	0.00	0.00	106,182.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		89,919.00	0.00	0.00	89,919.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		189,097.00	0.00	0.00	189,097.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		352,765.60	0.00	0.00	352,765.60
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,478,131.00	0.00	0.00	2,478,131.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1595	000	DESPENSA		0.00	0.00	7,319.50	7,319.50
	20	D - 168	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	168				0.00	7.319.50	

SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,128.00	0.00	0.00	28,128.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	308,080.00	0.00	43,500.00	351,580.00
	15 D - 43 TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PROGRA 43		0.00	43,500.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	968,283.00	0.00	0.00	968,283.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,861,055.00	0.00	0.00	1,861,055.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	170,798.00	0.00	0.00	170,798.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	57,105.00	0.00	0.00	57,105.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,000,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00
	29 D - 289 RECURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LINEAS DE ACC 289		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE	133,685,640.00	0.00	0.00	133,685,640.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,499,400.00	0.00	0.00	1,499,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,976,220.00	0.00	0.00	8,976,220.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO	28,540,951.00	0.00	0.00	28,540,951.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,912,424.00	0.00	0.00	5,912,424.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,866,660.00	0.00	0.00	13,866,660.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,289,304.00	0.00	0.00	10,289,304.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,462,584.00	0.00	0.00	1,462,584.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	1,214,112.00	0.00	0.00	1,214,112.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,742,160.00	0.00	0.00	1,742,160.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	627,838.00	0.00	0.00	627,838.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,299,509.71	0.00	0.00	3,299,509.71
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	538,254.00	0.00	0.00	538,254.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	425,013.00	0.00	0.00	425,013.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,173,060.00	0.00	0.00	1,173,060.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,634.00	0.00	0.00	85,634.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO	198,242.00	0.00	0.00	198,242.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	736,668.00	0.00	0.00	736,668.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,852.00	0.00	0.00	120,852.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,652.00	0.00	0.00	89,652.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,472.00	0.00	0.00	17,472.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000.00	0.00	200,000.00	450,000.00
	25 D - 225 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA 225		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES E	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131	000	SUELDO BASE		1,751,892.00	0.00	0.00	1,751,892.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		126,438.00	0.00	0.00	126,438.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1322	000	AGUINALDO		405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341	000	COMPENSACION		58,536.00	0.00	0.00	58,536.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345	000	GRATIFICACIÓN		692,172.00	0.00	0.00	692,172.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		208,464.00	0.00	0.00	208,464.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		154,668.00	0.00	0.00	154,668.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		27,828.00	0.00	0.00	27,828.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		18,252.00	0.00	0.00	18,252.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		26,184.00	0.00	0.00	26,184.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595	000	DESPENSA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	2992	000	OTROS ENSERES		39,027.00	0.00	0.00	39,027.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1131	000	SUELDO BASE		1,865,580.00	0.00	0.00	1,865,580.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		135,308.00	0.00	0.00	135,308.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1322	000	AGUINALDO		434,112.00	0.00	0.00	434,112.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1341	000	COMPENSACION		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345	000	GRATIFICACIÓN		330,624.00	0.00	0.00	330,624.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		199,332.00	0.00	0.00	199,332.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		147,888.00	0.00	0.00	147,888.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		17,460.00	0.00	0.00	17,460.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131	000	SUELDO BASE		7,501,003.40	71,522.97	0.00	7,429,480.43
	30	D - 302			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	302		71.522.97	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		507,360.48	0.00	0.00	507,360.48
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		569,030.65	0.00	0.00	569,030.65
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322	000	AGUINALDO		2,139,764.73	1,022,042.63	0.00	1,117,722.10
	24	D - 219			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	219		766.484.79	0.00	
	17	D - 73			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	73		255.557.84	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		122,425.49	0.00	0.00	122,425.49
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1341	000	COMPENSACION		360,716.00	0.00	0.00	360,716.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		5,231,910.00	0.00	1,865,000.00	7,096,910.00
	25	D - 224			ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	224		0.00	1.865.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,087,062.00	0.00	0.00	1,087,062.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		806,572.00	0.00	0.00	806,572.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		126,934.00	0.00	0.00	126,934.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		95,120.00	0.00	0.00	95,120.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		663,335.04	0.00	255,557.84	918,892.88
	17	D - 73			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	73		0.00	255.557.84	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		1,446,683.20	0.00	0.00	1,446,683.20
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1521	000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		88,132.24	0.00	0.00	88,132.24
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		1,085,596.55	0.00	838,007.76	1,923,604.31
	24	D - 219			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	219		0.00	766.484.79	
	30	D - 302			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	302		0.00	71.522.97	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		235,443.00	0.00	0.00	235,443.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1595	000	DESPENSA		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00

SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		597,033.00	0.00	0.00	597,033.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2112	000	ENSERES DE OFICINA		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQU		185,147.00	0.00	0.00	185,147.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,144,000.00	0.00	0.00	3,144,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2561	000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,980,490.29	0.00	0.00	13,980,490.29
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2992	000	OTROS ENSERES		908,208.39	0.00	0.00	908,208.39
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2,122,380.00	1,872,745.00	0.00	249,635.00
	25	D - 224	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI			224		1.865.000.00	0.00	
	29	D - 298	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D			298		7.745.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		222,020.00	0.00	0.00	222,020.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		15,436,842.00	200,000.00	0.00	15,236,842.00
	25	D - 225	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA			225		200.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		2,400,000.00	0.00	7,745.00	2,407,745.00
	29	D - 298	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D			298		0.00	7.745.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3531	000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3532	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES C		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		4,712,973.00	0.00	0.00	4,712,973.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENE		40,434.00	0.00	0.00	40,434.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3993	000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		533,787.00	0.00	0.00	533,787.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101216	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN		1,987,249.46	0.00	0.00	1,987,249.46
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQU		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN		2,296,624.00	0.00	0.00	2,296,624.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3162	000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		4,506,343.00	0.00	0.00	4,506,343.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2411	000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2992	000	OTROS ENSERES		173,931.00	0.00	0.00	173,931.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES		5,874,733.00	0.00	0.00	5,874,733.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131	000	SUELDO BASE		5,043,044.00	0.00	0.00	5,043,044.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		370,265.53	0.00	0.00	370,265.53
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322	000	AGUINALDO		1,187,523.75	35,705.59	0.00	1,151,818.16
	20	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			173		18.041.70	0.00	
	24	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN			222		17.663.89	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		38,588.77	0.00	0.00	38,588.77
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341	000	COMPENSACION		135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		891,964.55	0.00	0.00	891,964.55
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		526,877.00	0.00	0.00	526,877.00

SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,929.00	0.00	0.00	390,929.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,286.00	0.00	0.00	35,286.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	46,116.00	0.00	0.00	46,116.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	280,584.00	0.00	0.00	280,584.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y 24 D - 222 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 222	0.00	0.00	17,663.89	17,663.89
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	544,676.00	0.00	0.00	544,676.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA	18,700.00	0.00	18,041.70	36,741.70
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 20 D - 173 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 173	34,908.00	0.00	0.00	34,908.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,024,442.04	0.00	0.00	1,024,442.04
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,503,557.96	0.00	0.00	5,503,557.96
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 17 D - 68 LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA 68	171,219.42	14,386.54	0.00	156,832.88
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	286,800.00	0.00	0.00	286,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,992.00	0.00	0.00	70,992.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	884,900.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	3,472,741.00	0.00	0.00	3,472,741.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE	1,528,560.00	0.00	0.00	1,528,560.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	102,614.00	0.00	0.00	102,614.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION	83,268.00	0.00	0.00	83,268.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	332,724.00	0.00	0.00	332,724.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,748.00	0.00	0.00	197,748.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,724.00	0.00	0.00	146,724.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	17,316.00	0.00	0.00	17,316.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,828.00	0.00	0.00	24,828.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 17 D - 68 LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA 68	28,780.58	0.00	14,386.54	43,167.12
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE	12,674,306.00	0.00	0.00	12,674,306.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204,300.00	0.00	0.00	204,300.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	799,844.00	0.00	0.00	799,844.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION	184,608.00	0.00	0.00	184,608.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,973,208.00	0.00	0.00	4,973,208.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,741,860.00	0.00	0.00	1,741,860.00

SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,292,412.00	0.00	0.00	1,292,412.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129,924.00	0.00	0.00	129,924.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	218,820.00	0.00	0.00	218,820.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	478,089.00	0.00	0.00	478,089.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE	4,604,220.00	0.00	0.00	4,604,220.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	320,194.00	0.00	0.00	320,194.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION	343,356.00	0.00	0.00	343,356.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,012,832.00	0.00	0.00	2,012,832.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	673,212.00	0.00	0.00	673,212.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499,488.00	0.00	0.00	499,488.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	75,540.00	0.00	0.00	75,540.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	58,920.00	0.00	0.00	58,920.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84,552.00	0.00	0.00	84,552.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,184,786.49	0.00	0.00	1,184,786.49
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE	23,775,748.03	457,855.83	0.00	23,317,892.20
	24 D - 221 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 221		457.855.83	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	205,518.08	0.00	0.00	205,518.08
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,654,695.10	0.00	0.00	1,654,695.10
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO	5,301,677.67	500,000.00	0.00	4,801,677.67
	24 D - 220 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 220		500.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78,624.05	0.00	0.00	78,624.05
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION	611,892.00	0.00	0.00	611,892.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN	9,504,130.43	0.00	0.00	9,504,130.43
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,408,032.00	0.00	0.00	3,408,032.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528,746.00	0.00	0.00	2,528,746.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	206,340.00	0.00	0.00	206,340.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	298,433.00	0.00	0.00	298,433.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	745,854.69	0.00	0.00	745,854.69
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	770,424.00	0.00	0.00	770,424.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	971,320.70	0.00	957,855.83	1,929,176.53
	24 D - 220 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 220		0.00	500.000.00	
	24 D - 221 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 221		0.00	457.855.83	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	0.00	0.00	260,078.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA	348,625.00	0.00	0.00	348,625.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	220,916.68	0.00	0.00	220,916.68
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	65,614.00	0.00	0.00	65,614.00

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	0.00	0.00	2,135,994.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	110,664.00	0.00	0.00	110,664.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE	1,536,083.00	0.00	0.00	1,536,083.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION	40,791.00	0.00	0.00	40,791.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN	170,286.00	0.00	0.00	170,286.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,758.00	0.00	0.00	152,758.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,336.00	0.00	0.00	113,336.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,127.00	0.00	0.00	13,127.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	13,379.00	0.00	0.00	13,379.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,183.00	0.00	0.00	19,183.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASII	506,313,099.77	9,635,785.43	11,342,285.43	508,019,599.77
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	644,116.46	0.00	0.00	644,116.46
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	127,000,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	32,152,483.00	0.00	0.00	32,152,483.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDER	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	510,357.00	0.00	0.00	510,357.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	7,470,000.00	0.00	0.00	7,470,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,020,714.00	0.00	0.00	1,020,714.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,500,000.00	1,730,000.00	0.00	770,000.00
17	D - 62 TRASPASO NECESARIO PARA LA PRIMERA ENTREGA DE APOY 62		1.730.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00
17	D - 62 TRASPASO NECESARIO PARA LA PRIMERA ENTREGA DE APOY 62		0.00	1.730.000.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	5,613,925.00	0.00	0.00	5,613,925.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	22,710,087.99	0.00	0.00	22,710,087.99
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	901,646.54	0.00	0.00	901,646.54
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUI	3,989,569.78	0.00	0.00	3,989,569.78
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00
27	D - 255 TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE DESA 255		0.00	1.750.000.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00
23	D - 209 Recursos necesarios para ejercer el gasto en el me 209		3.150.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5,876,000.00	0.00	7,862,285.43	13,738,285.43
23	D - 204 TRASPASO PARA PAGO DE APOYOS A ESCUELAS PARA SERVI 204		0.00	137.285.43	
23	D - 209 Recursos necesarios para ejercer el gasto en el me 209		0.00	3.150.000.00	
15	D - 43 TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PROGRA 43		0.00	4.575.000.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS	23,082,500.00	0.00	0.00	23,082,500.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,400,000.00	4,755,785.43	0.00	1,644,214.57
	23 D - 204 TRASPASO PARA PAGO DE APOYOS A ESCUELAS PARA SERVI 204		137,285.43	0.00	
	15 D - 43 TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PROGRA 43		4,618,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	16,240,000.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONE .	447,477,653.18	0.00	0.00	447,477,653.18
SUBCUENTA:	092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
SUBCUENTA:	092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	30,629,960.23	0.00	0.00	30,629,960.23
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116,847,692.95	0.00	0.00	116,847,692.95
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INN .	146,554,540.53	557,626.54	50,557,626.54	196,554,540.53
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	4,080,577.01	0.00	0.00	4,080,577.01
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	38,208.00	0.00	0.00	38,208.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	56,916,976.64	0.00	0.00	56,916,976.64
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	23 D - 203 ADICION APROBADA EN LA SEXAGÉXIMA NOVENA SESION OR 203		0.00	50,000,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	18,181.36	0.00	0.00	18,181.36
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301413 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,331.86	0.00	0.00	2,331.86
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	-38,253,322.29	0.00	0.00	-38,253,322.29
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	21,439,532.55	0.00	0.00	21,439,532.55
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	-728,171.27	0.00	0.00	-728,171.27
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302215 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	37,757,739.71	0.00	0.00	37,757,739.71
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,642,127.04	0.00	0.00	-2,642,127.04
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,418,085.32	0.00	0.00	1,418,085.32
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-212,915.13	0.00	0.00	-212,915.13
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	30,659,291.00	0.00	0.00	30,659,291.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	-585,883.90	0.00	0.00	-585,883.90
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,509,252.50	0.00	0.00	-2,509,252.50
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	2,664,261.78	0.00	0.00	2,664,261.78
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,124,503.84	0.00	0.00	2,124,503.84
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	82,724.54	0.00	0.00	82,724.54
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	19,386.02	0.00	0.00	19,386.02
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	47,790.73	0.00	0.00	47,790.73
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106417 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405,225.84	0.00	0.00	405,225.84
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	65,112,150.95	0.00	0.00	65,112,150.95
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB	8,241,541.00	557,626.54	0.00	7,683,914.46
	30 D - 322 REQUERIDO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR EL CONCEPTO 322		557,626.54	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB	-19,000,000.00	0.00	557,626.54	-18,442,373.46
	30 D - 322 REQUERIDO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR EL CONCEPTO 322		0.00	557,626.54	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB	478,936.00	0.00	0.00	478,936.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA .	380,260,205.79	0.00	0.00	380,260,205.79
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICII	42,500.01	0.00	0.00	42,500.01

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641	000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICIN	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5111	000	MUEBLES Y ENSERES	5,838,683.07	0.00	0.00	5,838,683.07
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5121	000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	322,318.54	0.00	0.00	322,318.54
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICII	311,560.00	0.00	0.00	311,560.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5221	000	EQUIPO DEPORTIVO	889,400.00	0.00	0.00	889,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5911	000	SOFTWARE	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB	6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCION					1,312,176,030.85	12,257,709.97	147,971,338.67	1,176,462,402.15
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111	000	DIETAS	21,199,440.80	195,715.30	2,378,771.20	19,016,384.90
	20	D - 174	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	174			0.00	3.960.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			88.961.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			106.753.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	1.145.285.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	1.225.961.80	
	20	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92			0.00	3.564.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131	000	SUELDO BASE	7,204,612.23	22,624.85	1,630,676.12	5,596,560.96
	27	D - 241	SOL. PAGO 20150420-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241			0.00	3.403.00	
	27	D - 242	SOL. PAGO 20150420-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242			0.00	13.585.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			11.644.53	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			7.416.32	0.00	
	16	D - 45	SOL. PAGO 20150415-1 REINTEGRO 2DA ONA MARZO 2015	45			0.00	9.074.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	438.787.72	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	437.681.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	728.143.90	
	20	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	92			3.564.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,825.00	75.00	1,700.00	5,200.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	1.550.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	110,033.12	0.00	3,364.80	106,668.32
	30	D - 328	SOL. PAGO 20150423-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328			0.00	3.364.80	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1,165,080.36	92,869.00	65,276.04	1,192,673.32
	27	D - 229	SOL. PAGO 20150407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229			0.00	532.60	
	27	D - 241	SOL. PAGO 20150420-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241			0.00	523.73	
	15	D - 32	SOL. PAGO 20150408-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32			0.00	665.75	
	30	D - 327	SOL. PAGO 20150423-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327			0.00	794.89	
	30	D - 328	SOL. PAGO 20150423-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328			0.00	3.813.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			21.956.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			70.912.90	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	39.943.00	
	20	D - 76	SOL. PAGO 20150414-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	76		0.00	19.002.37	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		4,571,937.15	0.00	464,921.17	4,107,015.98
	22	D - 193	SOL. PAGO 20150421-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	193		0.00	2.610.62	
	24	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	214		0.00	65.033.61	
	27	D - 229	SOL. PAGO 20150407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229		0.00	1.708.77	
	27	D - 241	SOL. PAGO 20150420-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241		0.00	1.680.29	
	27	D - 242	SOL. PAGO 20150420-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242		0.00	2.563.15	
	15	D - 30	SOL. PAGO 20150406-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30		0.00	2.136.59	
	30	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	301		0.00	308.824.53	
	15	D - 32	SOL. PAGO 20150408-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		0.00	2.135.96	
	30	D - 327	SOL. PAGO 20150423-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327		0.00	2.550.28	
	30	D - 328	SOL. PAGO 20150423-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328		0.00	12.235.62	
	20	D - 76	SOL. PAGO 20150414-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	76		0.00	60.965.95	
	20	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83		0.00	2.475.80	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		107,998.40	0.00	33,672.29	74,326.11
	22	D - 193	SOL. PAGO 20150421-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	193		0.00	678.08	
	27	D - 229	SOL. PAGO 20150407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229		0.00	443.84	
	27	D - 241	SOL. PAGO 20150420-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241		0.00	2.700.00	
	27	D - 242	SOL. PAGO 20150420-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242		0.00	2.700.00	
	15	D - 30	SOL. PAGO 20150406-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30		0.00	554.96	
	15	D - 32	SOL. PAGO 20150408-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32		0.00	2.700.00	
	30	D - 327	SOL. PAGO 20150423-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327		0.00	4.562.08	
	30	D - 328	SOL. PAGO 20150423-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328		0.00	19.333.33	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1341 000 COMPENSACION		383,719.50	6,750.00	41,350.00	349,119.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.562.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.187.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	20.862.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	20.487.50	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		8,688,570.52	37,621.83	871,800.68	7,854,391.67
	20	D - 174	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	174		3.960.00	0.00	
	30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		0.00	1.000.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		8.892.73	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		24.769.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	438.038.28	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	432.762.40	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,577,116.60	18,035.50	220,443.10	3,374,709.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		5.950.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.234.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		5.617.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.234.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	73.538.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	32.340.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	73.266.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	41.297.70	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,654,185.69	13,382.10	163,564.60	2,504,003.19
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.414.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.399.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.168.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.399.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	54.564.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	23.996.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	54.362.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	30.642.10	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		625,713.76	2,407.50	28,877.00	599,244.26
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		636.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		598.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		574.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		598.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	10.652.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.991.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.666.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.566.50	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		365,993.94	1,577.90	19,289.10	348,282.74
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		520.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		283.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		491.40	0.00	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		283.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.434.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.830.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.410.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.613.90	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		547,519.65	2,294.10	28,040.10	521,773.65
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		756.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		411.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		714.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		411.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.354.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.114.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.319.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.252.20	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,849,934.20	0.00	280,032.00	2,569,902.20
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	280.032.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	373,858.14	362,508.14	11,350.00
	24	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	214		65.033.61	0.00	
	27	D - 229	SOL. PAGO 20150407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229		0.00	23.494.00	
	27	D - 235	SOL. PAGO 20150414-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	235		0.00	41.539.61	
	30	D - 301	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	301		308.824.53	0.00	
	30	D - 327	SOL. PAGO 20150423-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327		0.00	14.000.00	
	30	D - 328	SOL. PAGO 20150423-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328		0.00	283.474.53	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,101,146.68	0.00	0.00	2,101,146.68
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1595 000 DESPENSA		-2,475.80	2,475.80	0.00	0.00
	20	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	83		2.475.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	28	D - 283	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	283		11.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,401,382.26	0.00	279,804.64	3,121,577.62
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	142.000.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	137.804.64	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		746,956.00	0.00	94,015.00	652,941.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	94.015.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		1,900,000.00	0.00	43,000.00	1,857,000.00
	25	D - 226	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA PAGAR	226		0.00	43.000.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENEF		1,000,000.00	0.00	11,600.00	988,400.00
	28	D - 283	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	283		0.00	11.600.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		194,838.00	0.00	0.00	194,838.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		12,038,056.15	24,299.10	2,015,612.30	10,046,742.95
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2.025.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		14.336.19	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		9.962.91	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	992.389.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2.025.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.019.172.40	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		98,275.00	750.00	15,325.00	83,700.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	15.325.00	

SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		632,705.20	32,089.00	0.00	664,794.20
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		32.089.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1322 000	AGUINALDO		3,907,687.51	0.00	47,641.10	3,860,046.41
	20	D - 82		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82		0.00	47.641.10	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341 000	COMPENSACION		425,192.00	4,125.00	77,625.00	351,692.00
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	375.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.250.00	0.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.875.00	0.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	38.050.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	375.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	38.825.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN		7,307,494.96	116,022.87	2,361,208.20	5,062,309.63
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	613.80	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		31.316.47	0.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		84.706.40	0.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.136.667.20	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	613.80	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.223.313.40	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		794,146.40	20,727.40	403,325.10	411,548.70
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	301.40	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		10.880.50	0.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		9.846.90	0.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	196.161.10	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	301.40	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	206.561.20	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		589,189.11	15,379.70	299,262.40	305,306.41
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	223.60	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		8.073.30	0.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		7.306.40	0.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	145.549.10	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	223.60	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	153.266.10	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		469,828.30	2,464.80	54,644.20	417,648.90
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.328.00	0.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.136.80	0.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	26.550.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	28.094.20	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		16,515.06	1,813.60	35,290.90	-16,962.24
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	26.40	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		952.00	0.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		861.60	0.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	17.163.90	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	26.40	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	18.074.20	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		95,915.95	2,636.50	51,304.10	47,248.35
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	38.30	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.384.00	0.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.252.50	0.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	24.953.30	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	38.30	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	26.274.20	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		82,654.00	0.00	0.00	82,654.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		27,551.00	0.00	0.00	27,551.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		107,838.00	0.00	65,500.00	42,338.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	65.500.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000	DESPENSA		-20,852.60	49,125.10	2,729.00	25,543.50
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		742.00	0.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		742.00	0.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.364.50	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.364.50	
	20	D - 82		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	82		47.641.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		56,052.00	0.00	0.00	56,052.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211			0.00	7.000.00	
	24	D - 212	NECESARIO PARA EL DEPOSITO DE DOS RENTAS DEL ALMAC	212			0.00	7.000.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		740,661.82	0.00	82,276.00	658,385.82
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66			0.00	82.276.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3341 000	CAPACITACIÓN		49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		1,103,479.22	0.00	0.00	1,103,479.22
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295			70.000.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372			0.00	70.000.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1131 000	SUELDO BASE		6,210,909.58	1,233.08	640,814.30	5,571,328.36
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			700.85	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			532.23	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	323.543.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	317.270.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		-150.00	1,500.00	250.00	1,100.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	250.00	
	20	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86			1.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		304,645.00	1,620.10	0.00	306,265.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			1.620.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1322 000	AGUINALDO		1,774,595.00	0.00	2,013.80	1,772,581.20
	20	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	86			0.00	1.500.00	
	20	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87			0.00	513.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341 000	COMPENSACION		92,250.00	750.00	6,000.00	87,000.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			375.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	3.000.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		3,429,993.70	2,591.24	474,291.90	2,958,293.04
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			666.24	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			1.925.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	239.932.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	234.359.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		762,890.00	865.00	92,614.90	671,140.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			432.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			432.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	46.610.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	46.004.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		566,037.60	641.80	68,718.30	497,961.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			320.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			320.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	34.584.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	34.134.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		100,360.40	160.00	14,426.80	86,093.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			80.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			80.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	7.171.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	7.254.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		66,754.70	75.00	8,104.60	58,725.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			37.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			37.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	4.078.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	4.025.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		95,370.90	110.00	11,780.90	83,700.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			55.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			55.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	5.929.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	5.851.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595 000	DESPENSA		-513.80	513.80	0.00	0.00

	20	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	87	513.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000 SUELDO BASE		291,105.00	0.00	32,345.00	258,760.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	16.172.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16.172.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		13,817.90	0.00	0.00	13,817.90
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1322 000 AGUINALDO		88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		106,371.60	0.00	11,818.80	94,552.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.909.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.909.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,742.80	0.00	4,416.40	35,326.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.208.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.208.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,493.00	0.00	3,277.00	26,216.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.638.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.638.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,663.00	0.00	407.00	3,256.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	203.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,484.20	0.00	386.60	3,097.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	193.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	193.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,974.60	0.00	561.80	4,412.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	280.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	280.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE		2,200,200.00	0.00	44,100.00	2,156,100.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	22.050.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	22.050.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		141,726.00	0.00	0.00	141,726.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1322 000 AGUINALDO		517,589.00	0.00	0.00	517,589.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1341 000 COMPENSACION		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		143,791.20	0.00	4,900.00	138,891.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.450.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.450.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,553,076.00	0.00	0.00	1,553,076.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		329,430.00	0.00	3,278.50	326,151.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.617.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.661.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		244,429.20	0.00	2,432.60	241,996.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.199.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.232.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		41,585.40	0.00	606.50	40,978.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	299.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	307.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		28,827.00	0.00	286.90	28,540.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	141.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	145.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		41,365.80	0.00	417.00	40,948.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	205.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	211.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		445,962.83	700.85	191,537.10	255,126.58
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		700.85	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	90.008.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	101.529.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		-450.00	4,500.00	450.00	3,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	450.00	
	20	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84		4.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		-5,468.00	42,688.10	0.00	37,220.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.620.10	0.00	

	20	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85		41.068.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1322 000 AGUINALDO		228,433.00	0.00	45,568.00	182,865.00	
	20	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	84		0.00	4.500.00		
	20	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	85		0.00	41.068.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		47,625.00	375.00	4,875.00	43,125.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.250.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.625.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,164,285.60	3,269.61	128,257.00	1,039,298.21	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.269.61	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	54.710.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	73.546.30		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		145,200.00	0.00	0.00	145,200.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-9,320.70	1,184.70	28,195.60	-36,331.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.184.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	12.514.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	15.681.40		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-6,910.20	879.00	20,920.40	-26,951.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		879.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.285.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	11.635.20		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,374.00	219.20	3,507.80	85.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		219.20	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.465.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.042.80		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		-813.70	103.70	2,467.60	-3,177.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		103.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.095.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.372.40		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		-1,304.90	150.70	3,586.70	-4,740.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		150.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.591.90		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.994.80		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		178,200.00	0.00	19,800.00	158,400.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.900.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.900.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN		19,800.00	0.00	2,200.00	17,600.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.100.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.100.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		19,800.00	0.00	2,200.00	17,600.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.100.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.100.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		14,686.80	0.00	1,632.40	13,054.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	816.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	816.20		
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,663.00	0.00	407.00	3,256.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	203.50		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	203.50		
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,738.20	0.00	192.60	1,545.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	96.30		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	96.30		
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,472.60	0.00	279.80	2,192.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	139.90		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	139.90		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		505,339.00	0.00	57,316.70	448,022.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	29.025.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	28.291.70		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,200.00	0.00	600.00	3,600.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	600.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		24,732.90	0.00	0.00	24,732.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1322 000 AGUINALDO		159,480.00	0.00	2,053.60	157,426.40	

	20	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		0.00	2,053.60	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		103,756.00	0.00	11,712.00	92,044.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.856.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.856.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		62,005.40	0.00	6,976.20	55,029.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.488.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.488.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		45,999.80	0.00	5,176.40	40,823.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.588.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.588.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,326.00	0.00	814.00	6,512.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	407.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	407.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,432.20	0.00	610.60	4,821.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	305.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	305.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,748.80	0.00	887.40	6,861.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	443.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	443.70	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-70.00	0.00	0.00	-70.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1595 000 DESPENSA		-2,053.60	2,053.60	0.00	0.00
	20	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	93		2,053.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE		922,409.04	2,466.17	103,163.00	821,712.21
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.401.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.064.47	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	51.274.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	51.889.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,925.00	300.00	1,725.00	10,500.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		300.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.725.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		43,929.80	3,240.20	0.00	47,170.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.240.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1322 000 AGUINALDO		276,016.00	0.00	0.00	276,016.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION		28,600.00	1,500.00	3,050.00	27,050.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		750.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		750.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.525.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.525.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		151,695.60	6,606.39	27,918.20	130,383.79
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.698.59	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.907.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	13.959.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	13.959.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		114,172.60	1,941.60	13,441.80	102,672.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		970.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		970.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.720.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.720.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		84,718.80	1,440.80	9,973.60	76,186.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		720.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		720.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.986.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.986.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,198.20	359.20	1,321.80	9,235.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		179.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		179.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	660.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	660.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		9,991.40	170.00	1,176.00	8,985.40

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		85.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		85.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	588.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	588.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14,282.60	246.80	1,709.60	12,819.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		123.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		123.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	854.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	854.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,040.00	0.00	1,900.00	8,140.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.900.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1595 000 DESPENSA		2,526.50	0.00	897.00	1,629.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	448.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		6,603,172.29	11,357.61	801,827.20	5,812,702.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.426.39	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.796.95	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.602.04	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		532.23	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	307.682.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	75.491.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	347.218.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	71.435.30	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		53,475.00	75.00	6,875.00	46,675.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.150.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.725.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		310,678.60	22,020.10	0.00	332,698.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		8.800.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		13.220.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		2,024,560.00	0.00	18,615.30	2,005,944.70
	20	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88		0.00	15.655.90	
	20	D - 91	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91		0.00	2.959.40	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1341 000 COMPENSACION		409,242.00	750.00	44,025.00	365,967.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	17.650.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.925.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16.900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.550.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,111,434.30	5,149.90	522,907.40	2,593,676.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		380.71	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.744.19	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.100.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		925.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	191.093.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	50.997.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	235.572.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	45.244.90	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,056,547.90	4,482.00	132,140.80	928,889.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.100.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.949.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.100.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		332.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	49.406.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	13.141.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	57.426.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	12.166.10	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		783,922.90	3,325.60	98,046.30	689,202.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		816.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.446.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		816.20	0.00	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	246.72	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	36.658.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	9.750.80		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	42.609.60		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	9.027.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		151,959.80	829.10	19,446.60	133,342.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		203.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		360.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		203.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		61.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.169.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.901.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.653.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.721.30	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		92,439.20	392.30	11,561.20	81,270.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		96.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		170.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		96.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		29.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.322.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.149.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.024.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.064.60	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		132,110.20	570.10	16,808.30	115,872.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		139.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		248.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		139.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		42.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.284.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.671.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.304.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.547.70	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,074.00	0.00	0.00	31,074.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		53,115.00	0.00	21,900.00	31,215.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	20.900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1595 000 DESPENSA		-18,615.30	18,615.30	0.00	0.00
	20	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	88		15.655.90	0.00	
	20	D - 91	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	91		2.959.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		66,192.00	0.00	0.00	66,192.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE		380,960.53	0.00	34,175.10	346,785.43
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	16.921.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	17.254.10	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,221.00	0.00	0.00	20,221.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1322 000 AGUINALDO		111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341 000 COMPENSACION		16,125.00	0.00	750.00	15,375.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	375.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		291,711.80	0.00	31,984.40	259,727.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	15.992.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	15.992.20	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		59,249.30	0.00	5,174.90	54,074.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.565.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.609.70	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		43,957.10	0.00	3,839.60	40,117.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.903.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.936.30	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,961.00	0.00	957.30	10,003.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	474.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	482.80	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,183.40	0.00	452.70	4,730.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	224.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	228.30	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,421.20	0.00	658.20	6,763.00

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	326.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	331.90	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,926,341.10	0.00	221,712.70	1,704,628.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	110.557.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	111.155.20	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		13,600.00	0.00	2,175.00	11,425.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.175.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		90,147.80	0.00	0.00	90,147.80
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1322 000 AGUINALDO		576,873.00	0.00	0.00	576,873.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1341 000 COMPENSACION		78,582.00	0.00	9,750.00	68,832.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.875.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.875.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		812,184.00	0.00	123,463.40	688,720.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	60.754.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	62.708.60	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		274,918.20	0.00	31,720.10	243,198.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	15.740.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	15.980.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		203,979.20	0.00	23,535.10	180,444.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	11.678.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	11.856.50	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		36,342.00	0.00	4,398.40	31,943.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.177.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.221.40	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		24,057.60	0.00	2,775.80	21,281.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.377.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.398.40	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,377.00	0.00	4,035.10	30,341.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.002.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.032.80	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,875.00	0.00	1,900.00	7,975.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.900.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595 000 DESPENSA		711.30	0.00	742.00	-30.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	371.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		11,292.00	0.00	0.00	11,292.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	43,000.00	4,590.00	38,410.00
	25	D - 226	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO DE RECURSO PARA PAGAR	226		43.000.00	0.00	
	27	D - 252	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	252		0.00	4.590.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1131 000 SUELDO BASE		3,541,122.25	11,396.66	477,520.40	3,074,998.51
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	4.050.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		6.417.04	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.979.62	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	230.973.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	4.050.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	238.447.40	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		46,350.00	525.00	6,600.00	40,275.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		525.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	150.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.450.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		160,491.80	16,037.10	0.00	176,528.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		16.037.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1322 000 AGUINALDO		1,115,580.00	0.00	12,361.90	1,103,218.10
	20	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		0.00	12.361.90	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1341 000 COMPENSACION		150,185.00	1,500.00	28,975.00	122,710.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	750.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		750.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		750.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	13.175.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	750.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	14.300.00	

SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,349,498.60	7,236.09	197,035.80	1,159,698.89
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	4,707.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,860.49	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		5,375.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	90,922.60	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	4,707.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	96,697.60	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		515,103.50	5,014.40	68,288.00	451,829.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	950.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2,507.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2,507.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	32,522.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	950.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	33,864.20	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		382,200.40	3,720.60	50,668.10	335,252.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	705.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,860.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,860.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	24,130.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	705.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	25,126.50	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		54,837.20	360.00	7,940.10	47,257.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	175.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		180.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		180.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3,670.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	175.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,918.40	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		45,077.20	438.80	5,975.60	39,540.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	83.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		219.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		219.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,845.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	83.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,963.30	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		64,402.00	637.80	8,686.80	56,353.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	121.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		318.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		318.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4,137.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	121.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4,307.70	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		86,770.00	0.00	5,700.00	81,070.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5,700.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1595 000 DESPENSA		-12,361.90	12,361.90	0.00	0.00
	20	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	90		12,361.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		94,668.00	0.00	0.00	94,668.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		1,292,346.12	2,602.04	108,459.00	1,186,489.16
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2,602.04	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	61,677.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	46,781.50	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,500.00	0.00	400.00	10,100.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	400.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		72,353.20	0.00	0.00	72,353.20
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1322 000 AGUINALDO		383,871.00	0.00	975.70	382,895.30
	20	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		0.00	975.70	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		27,100.00	0.00	3,050.00	24,050.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,525.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		373,151.30	1,100.00	34,505.10	339,746.20
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,100.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	17,882.80	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16,622.30	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		179,786.20	1,100.00	12,408.60	168,477.60
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.100.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.989.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.418.70	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		133,394.10	816.20	9,207.00	125,003.30
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		816.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.186.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.020.60	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,531.10	203.50	1,529.10	20,205.50
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		203.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	914.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	615.10	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		15,742.70	96.30	1,085.90	14,753.10
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		96.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	611.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	474.20	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,505.80	139.90	1,578.50	21,067.20
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		139.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	889.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	689.30	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		23,620.00	0.00	0.00	23,620.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		-975.70	975.70	0.00	0.00
	20	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	89		975.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000 SUELDO BASE		3,493,002.59	1,233.08	358,611.00	3,135,624.67
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		700.85	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		532.23	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	185.965.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	172.645.50	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,550.00	225.00	1,000.00	4,775.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		225.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		184,981.10	1,620.10	656.88	185,944.32
	27	D - 248	SOL. PAGO 20150420-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	248		0.00	656.88	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.620.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO		1,107,539.56	0.00	21,019.68	1,086,519.88
	24	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	215		0.00	18.074.80	
	27	D - 248	SOL. PAGO 20150420-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	248		0.00	2.107.48	
	20	D - 94	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94		0.00	837.40	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,233.25	0.00	547.40	19,685.85
	27	D - 248	SOL. PAGO 20150420-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	248		0.00	547.40	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341 000 COMPENSACION		130,857.00	750.00	11,250.00	120,357.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.625.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.625.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,922,095.50	325.35	230,257.40	1,692,163.45
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		83.65	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		241.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	117.641.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	112.616.30	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		482,972.30	528.40	49,320.40	434,180.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		264.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		264.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	25.379.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	23.940.70	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		358,359.80	392.00	36,594.60	322,157.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		196.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		196.00	0.00	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	18.831.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	17.763.40	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		61,755.30	0.00	6,334.90	55,420.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.308.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.026.20	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		42,259.00	46.20	4,316.10	37,989.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		23.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		23.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.221.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.095.10	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		80,410.90	67.20	6,273.90	74,204.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		33.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		33.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.228.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.045.30	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		275,007.20	0.00	24,408.00	250,599.20
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	24.408.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	18,074.80	0.00	18,074.80
	24	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	215		18.074.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		26,145.56	0.00	0.00	26,145.56
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1595 000 DESPENSA		-837.40	837.40	0.00	0.00
	20	D - 94	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	94		837.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		165,616.11	0.00	14,445.00	151,171.11
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	5.172.20	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	9.272.80	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		78,090.00	0.00	0.00	78,090.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		66,820.00	0.00	8,020.00	58,800.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	8.020.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	24	D - 212	NECESARIO PARA EL DEPOSITO DE DOS RENTAS DEL ALMAC	212		0.00	5.000.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		100,400.64	0.00	9,048.00	91,352.64
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	9.048.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,547,633.67	0.00	477,193.84	1,070,439.83
	20	D - 112	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	112		0.00	174.000.00	
	20	D - 113	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	113		0.00	174.000.00	
	20	D - 116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	116		0.00	46.400.00	
	20	D - 118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	118		0.00	46.400.00	
	20	D - 120	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO	120		0.00	18.196.92	
	20	D - 121	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFOMA	121		0.00	18.196.92	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		19,733.00	20,267.00	20,267.00	19,733.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		20.267.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	20.267.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		134,425.42	0.00	12,000.00	122,425.42
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	6.000.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	6.000.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		21,180.00	0.00	2,380.00	18,800.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	2.380.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,056.00	0.00	1,972.00	24,084.00
	17 D - 66 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO 66		0.00	1.972.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,304.00	6,696.00	6,696.00	18,304.00
	29 D - 295 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA 295		6.696.00	0.00	
	30 D - 372 PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE 372		0.00	6.696.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,140,103.90	0.00	145,616.90	994,487.00
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		0.00	72.808.45	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	72.808.45	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-150.00	7,000.00	700.00	6,150.00
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	700.00	
	20 D - 95 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 95		7.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	60,158.20	0.00	0.00	60,158.20
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1322 000 AGUINALDO	254,738.40	0.00	8,909.00	245,829.40
	20 D - 95 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 95		0.00	7.000.00	
	20 D - 96 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 96		0.00	1.909.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	189,781.50	0.00	22,319.50	167,462.00
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		0.00	11.159.75	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	11.159.75	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,901.00	0.00	1,981.30	141,919.70
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		0.00	986.50	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	994.80	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,566.80	0.00	1,200.30	106,366.50
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		0.00	598.20	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	602.10	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	123,028.20	0.00	13,714.30	109,313.90
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		0.00	6.834.90	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	6.879.40	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	70,688.20	0.00	10,175.60	60,512.60
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		0.00	5.071.30	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	5.104.30	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	53,599.00	0.00	1,744.60	51,854.40
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		0.00	869.50	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	875.10	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	71,227.80	0.00	6,359.00	64,868.80
	15 D - 35 SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC 35		0.00	6.359.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA	-1,909.00	1,909.00	0.00	0.00
	20 D - 96 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 96		1.909.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENE	312,600.00	0.00	0.00	312,600.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	148,430.00	0.00	0.00	148,430.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE	653,053.20	0.00	105,798.00	547,255.20
	20 D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 102		0.00	2.827.60	
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C 461		0.00	50.996.00	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	51.974.40	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,450.00	0.00	1,150.00	8,300.00
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA 465		0.00	1.150.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	-44,712.80	44,712.80	0.00	0.00
	20 D - 101 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 101		44.712.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION	33,782.00	0.00	3,850.00	29,932.00

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.925.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.925.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		153,932.60	0.00	24,044.80	129,887.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	12.022.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	12.022.40	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		67,767.00	0.00	11,367.50	56,399.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.661.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.706.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		50,282.80	0.00	8,434.40	41,848.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.200.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.233.70	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		549.60	0.00	640.80	-91.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	320.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	320.40	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,931.00	0.00	994.90	4,936.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	495.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	499.40	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,453.40	0.00	1,445.80	7,007.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	720.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	725.70	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		19,720.00	0.00	1,000.00	18,720.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1595 000 DESPENSA		-2,827.60	2,827.60	0.00	0.00
	20	D - 102	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102		2.827.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1131 000 SUELDO BASE		2,706,901.90	0.00	405,277.00	2,301,624.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	203.539.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	201.738.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		-2,100.00	30,000.00	2,600.00	25,300.00
	20	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108		30.000.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.600.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		118,777.40	0.00	0.00	118,777.40
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1322 000 AGUINALDO		861,756.60	0.00	73,983.30	787,773.30
	20	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108		0.00	30.000.00	
	20	D - 109	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		0.00	33.000.00	
	20	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110		0.00	10.983.30	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1341 000 COMPENSACION		102,307.00	0.00	9,875.00	92,432.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.950.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.925.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		536,513.80	0.00	78,637.00	457,876.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	37.620.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	41.016.90	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		313,994.40	0.00	49,374.20	264,620.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	24.590.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	24.783.90	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		232,974.60	0.00	36,634.40	196,340.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	18.245.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	18.389.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		37,573.60	0.00	6,243.70	31,329.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.039.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.204.70	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		27,477.80	0.00	4,320.20	23,157.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.151.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.168.60	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		39,215.40	0.00	6,281.10	32,934.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.128.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.152.90	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-14,790.00	33,000.00	2,900.00	15,310.00

	20	D - 109	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		33.000.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.900.00		
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1595 000 DESPENSA		-10,983.30	10,983.30	0.00	0.00	
	20	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110		10.983.30	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE		5,950,237.91	885.69	680,710.00	5,270,413.60	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2.025.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		503.40	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		382.29	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	337.567.90		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.890.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	339.227.10		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		144,750.00	75.00	16,425.00	128,400.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16.425.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		292,200.40	1,163.70	0.00	293,364.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.163.70	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1322 000 AGUINALDO		1,799,101.00	0.00	41,284.30	1,757,816.70	
	20	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	41.284.30		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		223,749.20	0.00	11,508.80	212,240.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	11.508.80		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION		419,408.00	0.00	59,175.00	360,233.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	375.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	29.400.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	375.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	29.025.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,500,937.60	2,942.57	303,196.60	2,200,683.57	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	5.419.50		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		756.57	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.186.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	146.641.30		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	5.419.50		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	145.716.30		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		28,700.00	0.00	0.00	28,700.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		911,433.00	728.20	103,765.40	808,395.80	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	782.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		364.10	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		364.10	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	51.244.70		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	782.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	50.956.70		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		676,261.10	540.20	76,991.50	599,809.80	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	580.20		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		270.10	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		270.10	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	38.022.40		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	580.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	37.808.70		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		63,385.20	0.00	7,848.00	55,537.20	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	144.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.959.60		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	144.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.599.00		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		79,748.50	63.80	9,079.80	70,732.50	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	68.40		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		31.90	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		31.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.484.10		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	68.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.458.90		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		113,966.60	92.60	13,200.50	100,858.70	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	99.50		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		46.30	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		46.30	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.519.10		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	99.50		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.482.40		
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	

SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		67,700.00	0.00	22,500.00	45,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	22.500.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		-32,965.80	41,284.30	897.00	7,421.50
	20	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		41.284.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	448.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		101,508.00	0.00	0.00	101,508.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		146,944.49	0.00	0.00	146,944.49
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		29.00	0.00	0.00	29.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		664,545.76	0.00	0.00	664,545.76
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		69,750.00	0.00	60,354.16	9,395.84
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		0.00	60.354.16	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		512,150.42	0.00	43,948.89	468,201.53
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	43.948.89	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3341 000 CAPACITACIÓN		65,456.00	0.00	0.00	65,456.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		1,494,709.99	0.00	0.00	1,494,709.99
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	29	D - 295	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		75.000.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	75.000.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,714,642.23	0.00	205,000.00	2,509,642.23
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	185.000.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	20.000.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		416,886.92	0.00	0.00	416,886.92
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000 SUELDO BASE		8,740,973.39	34,839.47	902,640.06	7,873,172.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.140.28	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		32.699.19	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	494.516.88	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	408.123.18	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		42,875.00	0.00	7,275.00	35,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.275.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		417,123.70	4,947.60	8,800.00	413,271.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.947.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.800.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1322 000 AGUINALDO		2,643,099.00	0.00	91,055.90	2,552,043.10
	20	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103		0.00	70.000.00	
	20	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		0.00	21.055.90	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341 000 COMPENSACION		313,671.00	1,875.00	40,900.00	274,646.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		750.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.125.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	20.825.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	20.075.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,113,298.68	29,786.56	512,253.74	3,630,831.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.087.76	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		26.698.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	263.331.12	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	248.922.62	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,195,479.70	12,995.70	129,322.80	1,079,152.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.585.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		11.410.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	69.838.60	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	59,484.20	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		887,007.20	9,642.00	95,954.70	800,694.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.176.50	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		8.465.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	51.818.60		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	44.136.10		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		153,928.60	2,308.50	15,196.50	141,040.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		293.30	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.015.20	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.594.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.602.10		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		104,598.30	1,136.80	11,315.10	94,420.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		138.70	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		998.10	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.110.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.204.70		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		149,503.50	1,653.10	16,449.40	134,707.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		201.70	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.451.40	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.883.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.566.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		33,938.00	0.00	0.00	33,938.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		11,313.00	0.00	0.00	11,313.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-61,765.00	70,000.00	8,900.00	-665.00	
	20	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103		70.000.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.900.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA		-11,998.40	21,055.90	977.00	8,080.50	
	20	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		21.055.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	488.50		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	488.50		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		41,040.00	0.00	0.00	41,040.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE		3,463,151.29	6,028.43	506,710.00	2,962,469.72	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2.025.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.426.39	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.602.04	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	248.438.30		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2.025.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	254.221.70		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		45,675.00	75.00	6,525.00	39,225.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	75.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.450.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		143,170.30	8,800.00	0.00	151,970.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		8.800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1322 000 AGUINALDO		1,121,714.00	0.00	26,278.90	1,095,435.10	
	20	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99		0.00	26.278.90		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341 000 COMPENSACION		85,630.60	0.00	29,190.80	56,439.80	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	375.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	14.032.90		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	375.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	14.407.90		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		934,714.40	1,480.71	129,462.00	806,733.11	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.250.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		380.71	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.100.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	63.018.50		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.250.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	63.943.50		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		449,507.90	2,200.00	64,722.80	386,985.10	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	365.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.100.00	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.100.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	31.807.90		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	365.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	32.184.90		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		333,518.20	1,632.40	48,023.30	287,127.30	

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	270.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		816.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		816.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	23.601.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	270.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	23.880.70	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		61,369.90	0.00	7,144.60	54,225.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	67.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.469.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	67.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.539.70	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		39,349.10	192.60	5,663.60	33,878.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	31.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		96.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		96.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.783.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	31.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.816.40	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		56,156.80	279.80	8,232.30	48,204.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	46.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		139.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		139.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.045.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	46.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.093.70	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		23,680.00	0.00	10,900.00	12,780.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.900.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1595 000 DESPENSA		-7,528.90	26,278.90	1,824.80	16,925.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	912.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	912.40	
	20	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99		26.278.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		62,688.00	0.00	0.00	62,688.00
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,500,000.00	0.00	170,661.72	1,329,338.28
	30	D - 310	SE SOLICITA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIE	310		0.00	26.641.12	
	30	D - 311	SE SOLICITA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBI	311		0.00	144.020.60	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		10,549,550.44	21,336.43	1,476,105.10	9,094,781.77
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.130.82	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.956.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		5.560.79	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.377.58	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.222.92	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.087.82	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	275.039.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	170.441.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	181.360.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	508.143.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	183.359.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	157.761.10	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		75,300.00	750.00	8,275.00	67,775.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		600.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.025.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.225.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.025.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		67,700.16	0.00	0.00	67,700.16
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		549,082.13	24,613.90	26,202.05	547,493.98
	21	D - 181	SOL. PAGO 20150420-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	181		0.00	814.65	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		7.237.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.522.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		12.854.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	25.387.40	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		3,325,757.26	0.00	88,701.78	3,237,055.48
	20	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	900.00	
	20	D - 107	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	107		0.00	1.753.10	
	21	D - 181	SOL. PAGO 20150420-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	181		0.00	4.955.42	

	24	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	216		0.00	62.178.76	
	20	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		0.00	9.985.20	
	20	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		0.00	8.929.30	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			67,890.31	0.00	1,287.12	66,603.19
	21	D - 181	SOL. PAGO 20150420-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	181		0.00	1.287.12	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1341 000	COMPENSACION			316,556.00	5,250.00	37,553.00	284,253.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		750.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		750.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.125.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		750.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.125.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		750.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.750.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.714.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.000.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.339.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.375.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			4,019,889.23	29,015.08	648,879.10	3,400,025.21
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.527.88	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.660.69	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.960.31	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		7.303.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		10.764.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.798.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	121.912.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	65.441.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	71.814.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	248.292.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	75.977.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	65.441.10	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,242,317.10	11,731.60	183,841.00	1,070,207.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.710.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.206.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.199.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.710.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.706.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.199.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	37.893.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	23.879.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	21.712.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	55.641.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	21.801.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	22.912.10	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			921,757.80	8,704.80	136,407.60	794,055.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.268.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		895.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.631.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.268.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.008.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.631.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	28.116.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	16.110.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	17.718.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	41.285.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16.176.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	17.000.40	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			120,237.40	1,479.70	21,592.00	100,125.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		316.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		223.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		61.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		316.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		500.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		61.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.644.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.927.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.125.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.209.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.125.30	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	2.560.40		
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		108,690.50	1,026.50	16,086.40	93,630.60
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	149.50	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	105.60	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	192.50	0.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	149.50	0.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	192.50	0.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	236.90	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	3.315.40		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	2.089.70		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	1.899.80		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	4.868.90		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	1.907.60		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	2.005.00		
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		215,252.40	1,492.40	23,385.10	193,359.70
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	153.50	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	279.80	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	217.50	0.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	217.50	0.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	344.30	0.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	279.80	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	4.820.30		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	2.762.10		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	3.037.50		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	7.077.60		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	2.914.30		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	2.773.30		
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		780,443.20	0.00	71,047.00	709,396.20
15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35	0.00	71.047.00		
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	62,178.76	62,178.76	0.00
24	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	216	62.178.76	0.00		
27	D - 234	SOL. PAGO 20150409-2 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	234	0.00	62.178.76		
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,295,110.36	900.00	6,000.00	3,290,010.36
20	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106	900.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	4.000.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	2.000.00		
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1595 000	DESPENSA		-13,900.60	20,667.60	726.80	6,040.20
20	D - 107	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	107	1.753.10	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	208.40		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	155.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	208.40		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	155.00		
20	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	9.985.20	0.00		
20	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	8.929.30	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		100,188.00	0.00	0.00	100,188.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		-1,033.57	0.00	0.00	-1,033.57
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQU		-145.68	0.00	0.00	-145.68
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDO:		-133.00	0.00	0.00	-133.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIE		-772.00	0.00	0.00	-772.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-169.00	0.00	0.00	-169.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CC		-1,650.72	0.00	0.00	-1,650.72
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,442.66	0.00	0.00	15,442.66
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		-313.20	0.00	0.00	-313.20
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2992 000	OTROS ENSERES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		553,013.33	0.00	52,880.00	500,133.33
21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177	0.00	52.880.00		
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		-4,271.00	0.00	0.00	-4,271.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		2,296,747.12	0.00	0.00	2,296,747.12

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		10,523.01	0.00	0.00	10,523.01
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		-28.00	0.00	0.00	-28.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE		6,243,589.13	6,084.45	792,185.60	5,457,487.98
	20	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101		0.00	44,712.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3,458.23	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2,626.22	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	371,928.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	375,544.80	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		41,400.00	150.00	5,675.00	35,875.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		150.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5,675.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		293,436.30	7,993.80	0.00	301,430.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		7,993.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1322 000 AGUINALDO		1,814,529.00	0.00	13,738.10	1,800,790.90
	20	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100		0.00	13,738.10	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION		185,278.00	0.00	37,107.50	148,170.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	18,800.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	18,307.50	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,458,779.40	452.29	311,869.80	2,147,361.89
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		116.29	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		336.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	147,478.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	164,391.20	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		863,558.60	2,065.80	106,146.60	759,477.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,032.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,032.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	51,920.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	54,226.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		640,735.00	1,532.60	78,757.90	563,509.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		766.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		766.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	38,523.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	40,234.20	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		111,097.10	382.20	13,874.00	97,605.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		191.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		191.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6,632.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7,241.90	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		75,549.90	180.80	9,287.10	66,443.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		90.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		90.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4,542.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4,744.40	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		107,998.30	262.80	13,501.90	94,759.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		131.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		131.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6,604.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6,897.60	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		70,485.00	0.00	3,800.00	66,685.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA		-3,982.10	13,738.10	1,052.00	8,704.00
	20	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100		13,738.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	526.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	526.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		18,276.00	0.00	0.00	18,276.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		3,528.67	0.00	0.00	3,528.67
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000 SUELDO BASE		5,477,321.59	8,659.62	564,420.97	4,921,560.24
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4,921.89	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3,737.73	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	273,110.59	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	291,310.38	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		56,150.00	100.00	8,000.00	48,250.00

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.000.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		271,105.30	11,992.00	0.00	283,097.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		11.992.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1322 000 AGUINALDO		1,584,963.00	0.00	218,500.00	1,366,463.00
	20	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114		0.00	218.500.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341 000 COMPENSACION		-16,218.00	218,500.00	24,237.40	178,044.60
	20	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114		218.500.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	10.925.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	13.312.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,348,652.44	6,510.28	206,332.13	4,148,830.59
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.673.88	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.836.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	102.344.01	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	103.988.12	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		967,592.00	3,885.80	76,635.10	894,842.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.942.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.942.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	38.050.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	38.585.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		717,935.50	2,883.20	56,862.60	663,956.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.441.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.441.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	28.232.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	28.629.70	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		113,211.20	191.40	5,300.50	108,102.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		95.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		95.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.646.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.654.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		84,671.70	340.20	6,706.60	78,305.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		170.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		170.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.329.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.376.70	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		121,168.10	494.40	9,748.00	111,914.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		247.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		247.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.840.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.907.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		22,255.00	0.00	33,800.00	-11,545.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	33.800.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595 000 DESPENSA		15,440.40	2,852.40	6,091.00	12,201.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.481.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		371.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.045.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.045.50	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		110,772.00	0.00	0.00	110,772.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		402,990.00	0.00	0.00	402,990.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131 000 SUELDO BASE		2,005,927.12	7,163.47	230,430.24	1,782,660.35
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.071.52	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.091.95	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	114.764.87	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	115.665.37	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		21,250.00	175.00	3,000.00	18,425.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		175.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		89,141.50	9,875.40	0.00	99,016.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		9.875.40	0.00	

SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1322 000 AGUINALDO		356,620.00	0.00	10,748.10	345,871.90
	20	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115		0.00	10,748.10	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1341 000 COMPENSACION		48,791.00	0.00	16,750.00	32,041.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.375.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.375.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		666,244.52	926.12	91,822.06	575,348.58
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		238.12	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		688.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	45.911.03	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	45.911.03	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		273,962.80	2,490.40	32,264.80	244,188.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.245.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.245.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	16.087.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16.176.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		203,269.90	1,847.80	23,939.80	181,177.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		923.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		923.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	11.936.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	12.002.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		26,029.30	460.60	3,741.90	22,748.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		230.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		230.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.866.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.875.10	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		23,975.60	217.80	2,823.20	21,370.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		108.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		108.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.407.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.415.50	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,288.20	316.80	4,104.00	30,501.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		158.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		158.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.046.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.057.60	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		212,910.00	0.00	1,000.00	211,910.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1595 000 DESPENSA		-9,635.10	11,982.90	0.00	2,347.80
	20	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115		10,748.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,234.80	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		340,000.00	0.00	124,570.88	215,429.12
	21	D - 186	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA MESTRIA DE A	186		0.00	124.570.88	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131 000 SUELDO BASE		18,333,011.90	16,755.38	2,371,811.10	15,977,956.18
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	60.484.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		6,589.05	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2,934.24	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		5,003.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2,228.29	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	279.083.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	834.190.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	65.480.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	282.140.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	850.433.50	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		405,025.00	300.00	49,650.00	355,675.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		150.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		150.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	225.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.825.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	41.600.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		829,150.30	18,192.40	0.00	847,342.70

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		11.409.70	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		6.782.70	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1322 000 AGUINALDO		5,575,022.00	0.00	141,090.80	5,433,931.20	
	20	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117		0.00	5.568.80		
	20	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	119		0.00	26.749.90		
	20	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122		0.00	108.772.10		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		8,269.50	0.00	1,320.00	6,949.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	422.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	237.30		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	422.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	237.30		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3,328,062.70	5,568.80	154,922.30	3,178,709.20	
	20	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117		5.568.80	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2.700.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	152.222.30		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341 000 COMPENSACION		922,141.20	2,250.00	135,952.60	788,438.60	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	7.500.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		750.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		750.00	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	16.225.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	43.501.30		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	7.500.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	17.725.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	43.501.30		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,104,462.80	11,493.27	642,184.90	4,473,771.17	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	15.937.10		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.373.15	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.581.92	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.967.50	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.570.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	86.905.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	218.420.40		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	15.997.60		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	85.593.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	219.330.90		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		91,700.00	0.00	0.00	91,700.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,461,204.30	7,436.20	310,239.10	2,158,401.40	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	8.392.50		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.375.70	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.342.40	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.375.70	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.342.40	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	37.470.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	108.550.80		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	8.898.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	37.614.10		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	109.312.70		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,826,174.60	5,517.20	230,189.80	1,601,502.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	6.226.50		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.762.60	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		996.00	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.762.60	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		996.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	27.802.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	80.542.10		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	6.601.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	27.909.30		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	81.107.30		
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		187,762.90	1,032.20	25,157.40	163,637.70	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.369.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		381.90	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		134.20	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		381.90	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		134.20	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.625.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.548.30		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.314.90		

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.633.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.665.90	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES		215,402.80	650.60	27,147.60	188,905.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	734.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		207.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		117.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		207.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		117.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.278.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.499.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	778.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.291.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.565.70	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		307,720.70	945.80	39,463.90	269,202.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.067.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		302.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		170.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		302.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		170.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.766.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	13.808.70	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.131.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.784.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	13.905.50	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		926,305.00	0.00	211,500.00	714,805.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16.700.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	194.800.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1595 000 DESPENSA		-91,778.50	135,522.00	5,659.00	38,084.50
	20	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	119		26.749.90	0.00	
	20	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122		108.772.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	819.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.010.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	819.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.010.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		296,076.00	0.00	0.00	296,076.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		150,000.00	0.00	125,000.07	24,999.93
	29	D - 292	PAÑO COLOR VERDE Y ROJO PARA TRABAJOS DIARIOS DEL	292		0.00	125.000.07	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2992 000 OTROS ENSERES		380,000.00	0.00	346,840.00	33,160.00
	29	D - 291	ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLES PARA LAS DIFERENTE	291		0.00	346.840.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		5,379,763.04	11,740.09	942,338.20	4,449,164.93
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2.025.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		6.672.74	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		5.067.35	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	454.002.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2.025.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	484.286.10	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		36,600.00	225.00	5,375.00	31,450.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		225.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.375.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		353,285.20	0.00	0.00	353,285.20
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		242,208.83	15,424.20	1,264.81	256,368.22
	27	D - 249	SOL. PAGO 20150420-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	249		0.00	1.264.81	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		15.424.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		2,250,204.76	0.00	282,099.41	1,968,105.35
	20	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111		0.00	26.709.00	
	27	D - 249	SOL. PAGO 20150420-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	249		0.00	4.057.94	
	17	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	72		0.00	251.332.47	

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	131,562.37	0.00	8,363.33	123,199.04
	27	D - 249	SOL. PAGO 20150420-15	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	249	0.00	8.363.33	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1341 000	COMPENSACION	234,437.00	750.00	28,325.00	206,862.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	375.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	13.787.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	375.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	13.787.50	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345 000	GRATIFICACIÓN	4,378,782.91	5,338.23	547,567.60	3,836,553.54
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	125.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.372.53	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.965.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	266.931.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	125.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	280.385.80	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	925,111.60	4,724.20	139,487.60	790,348.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	252.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.362.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.362.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	67.624.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	252.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	71.358.10	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	686,424.10	3,505.20	103,499.10	586,430.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	187.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.752.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.752.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	50.177.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	187.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	52.947.30	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	115,185.60	350.00	17,846.30	97,689.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	46.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		175.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		175.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.583.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	46.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.169.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	80,944.60	413.40	12,205.80	69,152.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	22.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		206.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		206.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.917.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	22.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.244.20	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	145,548.90	601.00	17,743.60	128,406.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	32.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		300.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		300.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.602.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	32.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.077.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2,787,380.80	0.00	44,701.00	2,742,679.80
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	44.701.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :	1,845,069.34	251,332.47	2,096,401.81	0.00
	17	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	72		251.332.47	0.00	
	20	D - 75	SOL. PAGO 20150408-5 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	75		0.00	1.150.282.48	
	20	D - 79	SOL. PAGO 20150414-6 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	79		0.00	37.035.90	
	20	D - 80	SOL. PAGO 20150414-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	80		0.00	909.083.43	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,867,678.00	0.00	3,045,632.00	822,046.00
	27	D - 244	SOL. PAGO 20150420-8 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA RE	244		0.00	417.560.00	
	27	D - 245	SOL. PAGO 20150420-9 PRIMA DE JUBILACIÓN PALACIOS	245		0.00	1.254.600.00	
	27	D - 246	SOL. PAGO 20150420-10 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	246		0.00	1.143.900.00	
	27	D - 250	SOL. PAGO 20150421-2 PRIMA DE JUBILACIÓN GRANADOS	250		0.00	229.572.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,004,633.00	0.00	31,500.00	973,133.00
	27	D - 247	SOL. PAGO 20150420-11 PAGO SUTeyM BECAS CAPACIDADE	247		0.00	31.500.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	39,469.00	0.00	0.00	39,469.00

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,920,014.32	0.00	76,900.00	6,843,114.32
	15	D - 36	SOL. PAGO 20150414-4 GASTOS FUNERARIOS PEREZ MARTI	36		0.00	12.500.00	
	15	D - 37	SOL. PAGO 20150414-5 GASTOS FUNERARIOS BAHENA GUTI	37		0.00	12.500.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.900.00	
	16	D - 49	SOL. PAGO 20150416-5 PAGO SUTEYM ARBITRAJES ABRIL	49		0.00	15.000.00	
	16	D - 50	SOL. PAGO 20150416-6 PAGO SUTEYM APOYO LOGISITICO	50		0.00	33.000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		-13,182.02	26,709.00	1,564.00	11,962.98
	20	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111		26.709.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	782.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	782.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE		0.00	0.00	2,792,057.29	-2,792,057.29
	10	D - 12	SOL. PAGO 20150410-2 PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR CO	12		0.00	152.412.00	
	30	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA	481		0.00	123.180.73	
	30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE LA	482		0.00	2.516.464.56	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		35,112.00	0.00	0.00	35,112.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,680,891.71	0.00	361,900.00	5,318,991.71
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	291.900.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	70.000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		144,500.00	0.00	0.00	144,500.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,025,289.00	0.00	0.00	1,025,289.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		29,300.00	300,000.00	143,800.00	185,500.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	143.800.00	
	17	D - 60	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA	60		300.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		175,814.11	0.00	16,596.00	159,218.11
	15	D - 29	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	29		0.00	16.596.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	17	D - 60	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA	60		0.00	300.000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	4,565.00	3,360.52	1,204.48
	22	D - 195	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO CON RE	195		4.565.00	0.00	
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		0.00	3.360.52	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		542,586.27	0.00	45,369.55	497,216.72
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	45.369.55	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		5,701,338.86	0.00	0.00	5,701,338.86
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3341 000 CAPACITACIÓN		111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	133,213.20	133,213.20	10,000.00
	28	D - 273	MOVIMIENTO SOLICITADO PARA LLEVAR A CABO EL PAGO D	273		133.213.20	0.00	
	30	D - 304	PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CON RELACIÓN A LAS UNIDA	304		0.00	133.213.20	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI		987,153.61	0.00	137,778.20	849,375.41
	22	D - 195	MOVIMIENTO NECESARIO PARA SOLVENTAR EL PAGO CON RE	195		0.00	4.565.00	
	28	D - 273	MOVIMIENTO SOLICITADO PARA LLEVAR A CABO EL PAGO D	273		0.00	133.213.20	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		29,417.00	119,291.00	119,291.00	29,417.00
	29	D - 295	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		119.291.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	119.291.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1131 000 SUELDO BASE		22,048,347.81	12,358.87	2,368,301.80	19,692,404.88
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	233.017.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		7.024.44	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		5.334.43	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	934.360.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	240.680.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	960.244.10	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		336,150.00	225.00	36,600.00	299,775.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		225.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	375.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	36.225.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		72,892.80	0.00	0.00	72,892.80
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,118,382.13	16,042.30	0.00	1,134,424.43

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		16.042.30	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000 AGUINALDO		4,646,716.74	0.00	107,841.03	4,538,875.71	
	20	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123		0.00	92.945.60		
	21	D - 180	SOL. PAGO 20150420-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	180		0.00	2.335.32		
	27	D - 244	SOL. PAGO 20150420-8 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA RE	244		0.00	7.280.00		
	30	D - 309	SOL. PAGO 20150423-9 PRIMA POR JUBILACIÓN GUTIERRE	309		0.00	5.280.11		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		77,139.21	0.00	7,280.69	69,858.52	
	21	D - 180	SOL. PAGO 20150420-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	180		0.00	1.956.58		
	30	D - 309	SOL. PAGO 20150423-9 PRIMA POR JUBILACIÓN GUTIERRE	309		0.00	5.324.11		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,638.80	0.00	316.40	2,322.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	158.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	158.20		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000 COMPENSACION		1,344,241.20	2,250.00	94,943.60	1,251,547.60	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	10.500.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.125.00	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.125.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	36.396.80		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	11.625.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	36.421.80		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000 GRATIFICACIÓN		9,800,419.77	17,532.07	1,017,785.70	8,800,166.14	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	191.923.70		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.147.77	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		13.384.30	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	313.429.30		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	201.886.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	310.546.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,261,270.90	6,821.20	330,155.10	2,937,937.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	43.544.40		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.340.60	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.480.60	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	120.919.50		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	45.182.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	120.508.50		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,419,801.70	5,061.30	244,972.00	2,179,891.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	32.309.70		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.478.70	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.582.60	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	89.721.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	33.525.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	89.415.90		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		341,141.00	617.10	31,739.10	310,019.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	7.370.80		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		295.60	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		321.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.734.60		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	7.250.50		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.383.20		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		285,402.20	596.80	28,889.50	257,109.50	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3.809.60		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		292.30	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		304.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	10.581.40		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3.953.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.545.50		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		429,635.25	867.60	41,994.40	388,508.45	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	5.538.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		424.90	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		442.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	15.381.40		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	5.746.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	15.328.60		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		614,401.50	0.00	30,012.00	584,389.50	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	30.012.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y I		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		197,250.00	0.00	0.00	197,250.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	465	65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,695,347.00	0.00	110,800.00	3,584,547.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	110.800.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000	DESPENSA		-66,165.10	94,971.40	3,569.50	25,236.80
	20	D - 123		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123		92.945.60	0.00	
	27	D - 244		SOL. PAGO 20150420-8 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA RE	244		0.00	589.68	
	30	D - 309		SOL. PAGO 20150423-9 PRIMA POR JUBILACIÓN GUTIERRE	309		0.00	288.82	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.025.80	0.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.345.50	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.345.50	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		196,188.00	0.00	0.00	196,188.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	897.07	49,102.93
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		0.00	897.07	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2112 000	ENSERES DE OFICINA		2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2121 000	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		350,000.00	0.00	1,136.80	348,863.20
	22	D - 196		TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE	196		0.00	1.136.80	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI		12,048.00	0.00	0.00	12,048.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		41,071.00	0.00	163.61	40,907.39
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		0.00	163.61	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,357,276.62	0.00	225,600.00	2,131,676.62
	27	D - 251		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	135.600.00	
	15	D - 40		PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	90.000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
	22	D - 196		TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE	196		1.136.80	0.00	
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		0.00	1.136.80	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTC		95,000.00	0.00	129.00	94,871.00
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		0.00	129.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3121 000	GAS		5,000.00	0.00	1,937.20	3,062.80
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		0.00	1.937.20	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000	SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		310,900.00	0.00	39,700.00	271,200.00
	21	D - 177		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	39.700.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
	24	D - 211		NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		0.00	31.358.96	
	24	D - 212		NECESARIO PARA EL DEPOSITO DE DOS RENTAS DEL ALMAC	212		0.00	5.641.04	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		576,943.92	0.00	0.00	576,943.92
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3341 000	CAPACITACIÓN		683,818.00	0.00	0.00	683,818.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		36,300.00	0.00	1,995.20	34,304.80
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		0.00	1.995.20	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		7,469.00	0.00	0.00	7,469.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI		1,652,194.43	0.00	1,081.00	1,651,113.43
	25	D - 223		TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS CASETA	223		0.00	1.081.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	1,081.00	1,079.00	2.00
	25	D - 223		TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS CASETA	223		1.081.00	0.00	
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		0.00	1.079.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000	SUELDO BASE		1,221,320.30	0.00	126,586.10	1,094,734.20
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	64.125.70	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	62.460.40	

SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,125.00	0.00	2,175.00	11,950.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	2,175.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		42,254.50	0.00	0.00	42,254.50
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1322	000	AGUINALDO		304,091.00	0.00	11,724.00	292,367.00
	20	D - 129	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	129				0.00	2,900.00	
	20	D - 130	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	130				0.00	8,824.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341	000	COMPENSACION		167,555.00	0.00	18,800.00	148,755.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	9,400.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	9,400.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		225,400.00	0.00	22,940.00	202,460.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	11,470.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	11,470.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		164,898.10	0.00	17,073.80	147,824.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	8,536.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	8,536.90	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		122,351.70	0.00	12,668.40	109,683.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	6,334.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	6,334.20	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,007.20	0.00	1,436.80	12,570.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	718.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	718.40	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		14,429.80	0.00	1,494.00	12,935.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	747.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	747.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		20,683.10	0.00	2,172.00	18,511.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	1,086.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	1,086.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-510.00	2,900.00	2,900.00	-510.00
	20	D - 129	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	129				2,900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	2,900.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595	000	DESPENSA		-8,824.00	8,824.00	742.00	-742.00
	20	D - 130	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	130				8,824.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	371.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-10,648.00	0.00	0.00	-10,648.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1131	000	SUELDO BASE		1,513,325.29	1,064.47	344,961.60	1,169,428.16
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199				0.00	17,146.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424				1,064.47	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	125,494.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463				0.00	37,261.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	165,059.80	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,925.00	0.00	3,675.00	19,250.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	3,675.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		84,552.91	0.00	0.00	84,552.91
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1322	000	AGUINALDO		605,760.38	0.00	9,495.90	596,264.48
	20	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	131				0.00	9,495.90	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		34,188.43	0.00	0.00	34,188.43
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341	000	COMPENSACION		54,032.00	0.00	16,700.00	37,332.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199				0.00	1,125.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	7,225.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463				0.00	1,125.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	7,225.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		537,184.67	8,750.00	177,320.50	368,614.17
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199				0.00	27,300.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424				8,750.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				0.00	37,199.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463				0.00	71,050.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				0.00	41,771.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		186,452.60	1,280.00	42,064.40	145,668.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	4.557.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.280.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	15.302.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	5.197.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	17.008.10	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		138,344.60	949.80	31,211.50	108,082.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3.381.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		949.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	11.353.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3.856.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	12.619.70	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,957.30	236.80	4,599.50	4,594.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	843.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		236.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.239.60	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	961.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.555.30	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		16,324.30	112.00	3,681.10	12,755.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	398.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		112.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.339.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	454.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.488.40	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		83,152.70	162.80	5,350.50	77,965.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	579.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		162.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.946.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	661.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.163.30	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		64,489.00	0.00	6,810.60	57,678.40
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	6.810.60	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		465,349.64	0.00	31,800.00	433,549.64
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	31.800.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1595 000 DESPENSA		-2,075.90	9,495.90	0.00	7,420.00
	20	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	131		9.495.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		18,432.00	0.00	0.00	18,432.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		372,990.73	0.00	44,605.90	328,384.83
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	38.000.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	6.605.90	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		170.00	0.00	0.00	170.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,660.00	0.00	1,860.00	12,800.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	1.860.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		0.00	7.000.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		60,168.00	0.00	5,916.00	54,252.00
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	5.916.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI		422,080.00	0.00	0.00	422,080.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,281.00	19,719.00	19,719.00	25,281.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		19.719.00	0.00	

	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	19,719.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1131 000 SUELDO BASE		1,106,975.84	3,042.23	181,177.20	928,840.87
	20	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	127		0.00	53,166.90	
	20	D - 128	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	128		0.00	4,674.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,729.12	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,313.11	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	62,786.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	60,549.40	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		13,350.00	0.00	1,475.00	11,875.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,475.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		-53,166.90	57,163.80	0.00	3,996.90
	20	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	127		53,166.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3,996.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1341 000 COMPENSACION		28,914.00	0.00	5,250.00	23,664.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,625.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		440,063.70	216.05	46,433.10	393,846.65
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		55.55	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		160.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	23,296.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	23,136.30	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		146,704.50	1,031.40	15,911.80	131,824.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		515.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		515.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8,191.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7,720.30	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		108,849.20	765.20	11,806.00	97,808.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		382.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		382.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6,077.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5,728.20	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,763.40	0.00	2,303.10	13,460.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,195.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,108.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		12,833.30	90.20	1,392.20	11,531.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		45.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		45.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	716.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	675.50	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,359.00	131.20	2,024.00	16,466.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		65.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		65.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,042.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	982.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		28,850.00	0.00	2,000.00	26,850.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1595 000 DESPENSA		-4,674.40	4,674.40	0.00	0.00
	20	D - 128	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	128		4,674.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131 000 SUELDO BASE		5,622,177.19	3,042.23	1,011,966.90	4,613,252.52
	20	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	125		0.00	203,397.50	
	20	D - 126	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	126		0.00	29,460.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,729.12	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,313.11	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	149,360.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	236,084.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	150,970.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	242,693.40	

SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		62,400.00	0.00	10,700.00	51,700.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.325.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.375.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		-78,708.58	207,394.40	0.00	128,685.82
	20	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	125		203.397.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.996.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1322 000 AGUINALDO		424,773.91	0.00	7,848.50	416,925.41
	20	D - 124	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	124		0.00	7.848.50	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		33,244.28	0.00	0.00	33,244.28
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000 COMPENSACION		157,114.00	0.00	25,575.00	131,539.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.025.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.950.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.025.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.575.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,583,892.70	1,589.07	214,590.70	1,370,891.07
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		408.57	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.180.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	50.353.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	57.511.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	50.353.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	56.371.60	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		679,865.40	1,235.40	93,065.80	588,035.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		617.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		617.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	16.741.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	29.590.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16.785.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	29.949.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		504,445.60	916.60	69,053.50	436,308.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		458.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		458.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	12.421.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	21.955.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	12.454.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	22.221.80	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		54,120.70	228.60	7,200.00	47,149.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		114.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		114.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.475.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.095.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.475.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.153.20	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		59,494.90	108.00	8,143.50	51,459.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		54.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		54.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.464.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.589.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.468.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.620.60	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		144,970.20	157.20	11,837.60	133,289.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		78.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		78.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.129.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.763.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.135.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.809.40	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		292,713.80	0.00	27,874.00	264,839.80
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	27.874.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		17,101.00	0.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,701.00	0.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		765,715.84	0.00	15,700.00	750,015.84
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.900.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	13,800.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1595 000 DESPENSA		-24,678.40	37,309.40	1,362.00 11,269.00
	20	D - 124	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	124		7,848.50	0.00
	20	D - 126	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	126		29,460.90	0.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	681.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	681.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		99,012.00	0.00	0.00 99,012.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		100,000.00	0.00	0.00 100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		25,200.00	0.00	0.00 25,200.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		818,749.77	0.00	76,000.00 742,749.77
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	47,274.37
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	28,725.63
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		81,000.00	0.00	0.00 81,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		36,600.00	0.00	0.00 36,600.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		163,600.00	0.00	18,000.00 145,600.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,000.00	0.00	15,000.00 0.00
	24	D - 212	NECESARIO PARA EL DEPOSITO DE DOS RENTAS DEL ALMAC	212		0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		93,665.13	0.00	7,090.94 86,574.19
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	7,090.94
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3341 000 CAPACITACIÓN		20,455.00	0.00	0.00 20,455.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		300,000.00	0.00	0.00 300,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		100,000.00	0.00	0.00 100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI		686,400.00	0.00	0.00 686,400.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		421,160.00	0.00	0.00 421,160.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		33,451.00	46,549.00	46,549.00 33,451.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		46,549.00	0.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	46,549.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00 15,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		356,000.94	0.00	17,412.50 338,588.44
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	9,000.00
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	8,412.50
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		31,500.00	0.00	0.00 31,500.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30,000.00	0.00	0.00 30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1131 000 SUELDO BASE		685,476.50	0.00	96,982.90 588,493.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	45,170.80
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	51,812.10
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,975.00	0.00	1,375.00 8,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,375.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		30,383.10	0.00	0.00 30,383.10
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1322 000 AGUINALDO		203,510.00	0.00	0.00 203,510.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1341 000 COMPENSACION		18,000.00	0.00	6,000.00 12,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3,000.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		203,271.80	0.00	33,241.40 170,030.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	16,620.70
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16,620.70
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00 2,100.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		92,868.20	0.00	11,992.60 80,875.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5,996.30
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5,996.30
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		68,908.80	0.00	8,898.40 60,010.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4,449.20
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4,449.20
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,421.80	0.00	1,278.40 3,143.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	639.20

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	639.20	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		8,127.20	0.00	1,049.60	7,077.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	524.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	524.80	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,606.80	0.00	1,525.40	10,081.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	762.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	762.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		250.00	0.00	900.00	-650.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1595 000 DESPENSA		1,362.20	0.00	742.00	620.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	371.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131 000 SUELDO BASE		1,215,198.13	0.00	201,036.90	1,014,161.23
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	100.580.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	100.456.90	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,725.00	0.00	625.00	4,100.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	625.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		65,577.00	0.00	0.00	65,577.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1322 000 AGUINALDO		303,668.00	0.00	0.00	303,668.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1341 000 COMPENSACION		2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.125.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.125.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		195,182.27	0.00	41,080.80	154,101.47
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	20.540.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	20.540.40	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		82,620.00	0.00	17,122.00	65,498.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.516.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.605.50	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		61,306.80	0.00	12,704.00	48,602.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.319.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.385.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,304.30	0.00	1,795.90	6,508.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	893.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	902.10	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		7,226.70	0.00	1,498.40	5,728.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	745.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	753.10	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		70,293.30	0.00	2,178.00	68,115.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.083.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.094.60	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		165,042.00	0.00	13,958.60	151,083.40
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	13.958.60	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		309,164.24	0.00	900.00	308,264.24
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		4,593.30	0.00	742.00	3,851.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	371.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		43,570.06	0.00	0.00	43,570.06
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	562,100.00	0.00	0.00	562,100.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131	000	SUELDO BASE	1,567,621.90	6,028.43	175,262.30	1,398,388.03
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	3.426.39	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	2.602.04	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	87.368.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	87.894.30	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,750.00	150.00	2,550.00	22,350.00
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	150.00	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	2.550.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	73,414.00	8,800.00	0.00	82,214.00
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	8.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1322	000	AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	464,694.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341	000	COMPENSACION	54,139.00	0.00	6,050.00	48,089.00
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	3.025.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	3.025.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345	000	GRATIFICACIÓN	404,511.30	1,480.71	56,461.40	349,530.61
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	380.71	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	1.100.00	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	28.230.70	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	28.230.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	209,779.60	2,200.00	23,815.00	188,164.60
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	1.100.00	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	1.100.00	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	11.907.50	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	11.907.50	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,654.00	1,632.40	17,670.20	139,616.20
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	816.20	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	816.20	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	8.835.10	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	8.835.10	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,262.70	0.00	2,328.00	17,934.70
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	1.164.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	1.164.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	18,362.90	192.60	2,084.80	16,470.70
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	96.30	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	96.30	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	1.042.40	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	1.042.40	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	26,242.70	279.80	3,029.40	23,493.10
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	139.90	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	139.90	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	1.514.70	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	1.514.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,345.00	0.00	1,000.00	9,345.00
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595	000	DESPENSA	1,453.90	0.00	897.00	556.90
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	448.50	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,800.00	0.00	0.00	90,800.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	24	D - 211			NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211	0.00	5.000.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,969.85	0.00	2,415.82	24,554.03
	17	D - 66			PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66	0.00	2.415.82	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3341	000	CAPACITACIÓN	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		21,122.00	8,878.00	8,878.00	21,122.00
	29	D - 295	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		8.878.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	8.878.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		2,655,814.79	1,765.32	299,677.90	2,357,902.21
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	5.238.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		700.85	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.064.47	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	145.245.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	5.238.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	143.955.90	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,625.00	0.00	1,950.00	15,675.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.950.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		532,415.12	0.00	0.00	532,415.12
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		135,668.09	1,620.10	0.00	137,288.19
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.620.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		1,032,251.44	0.00	87,399.93	944,851.51
	20	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	133		0.00	4.366.90	
	24	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	217		0.00	45.792.71	
	24	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	218		0.00	4.041.53	
	27	D - 245	SOL. PAGO 20150420-9 PRIMA DE JUBILACIÓN PALACIOS	245		0.00	14.153.42	
	27	D - 246	SOL. PAGO 20150420-10 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	246		0.00	14.153.42	
	27	D - 250	SOL. PAGO 20150421-2 PRIMA DE JUBILACIÓN GRANADOS	250		0.00	4.891.95	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		195,953.10	0.00	25,453.15	170,499.95
	27	D - 245	SOL. PAGO 20150420-9 PRIMA DE JUBILACIÓN PALACIOS	245		0.00	3.816.37	
	27	D - 246	SOL. PAGO 20150420-10 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	246		0.00	19.680.00	
	27	D - 250	SOL. PAGO 20150421-2 PRIMA DE JUBILACIÓN GRANADOS	250		0.00	1.956.78	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		88,782.00	1,125.00	10,925.00	78,982.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		750.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.650.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.275.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		877,383.50	8,849.09	126,747.60	759,484.99
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	84.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.037.39	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		6.811.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	63.752.30	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	84.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	62.827.30	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		303,072.50	1,989.90	36,517.50	268,544.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	532.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		828.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.161.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	17.848.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	532.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	17.604.60	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		224,865.50	1,476.50	27,095.10	199,246.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	394.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		614.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		861.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	13.243.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	394.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	13.062.40	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		31,286.30	368.10	5,220.80	26,433.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	98.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		153.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		214.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.538.60	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	98.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.485.40	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		26,525.00	174.10	3,195.30	23,503.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	46.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		72.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		101.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.561.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	46.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.540.50	

SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		190,457.34	253.10	4,644.90	186,065.54
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199			0.00	67.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			105.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			147.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	2,270.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463			0.00	67.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	2,239.30	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		439,100.00	0.00	37,605.00	401,495.00
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35			0.00	37.605.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1521 000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	45,792.71	45,792.71	0.00
	24	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	217			45.792.71	0.00	
	27	D - 231	SOL. PAGO 20150408-4 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	231			0.00	5,741.43	
	27	D - 232	SOL. PAGO 20150408-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	232			0.00	40,051.28	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		14,515,455.00	0.00	77,800.00	14,437,655.00
	28	D - 276	SOL. PAGO 20150428-2 GASTOS FUNERARIOS TORRES AGUI	276			0.00	12,500.00	
	28	D - 277	SOL. PAGO 20150428-3 GASTOS FUNERARIOS CABRERA LAR	277			0.00	12,500.00	
	29	D - 294	SOL. PAGO 20150429-2 GASTOS FUNERARIOS MORALES PIN	294			0.00	12,500.00	
	15	D - 31	SOL. PAGO 20150406-4 GASTOS FUNERARIOS PAREDES PER	31			0.00	12,500.00	
	16	D - 46	SOL. PAGO 20150415-2 GASTOS FUNERARIOS ANGELES MAR	46			0.00	12,500.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	2,800.00	
	16	D - 47	SOL. PAGO 20150415-3 GASTOS FUNERARIOS ANGELES MAR	47			0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000	DESPENSA		-4,366.90	8,408.43	4,041.53	0.00
	20	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	133			4.366.90	0.00	
	24	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	218			4.041.53	0.00	
	27	D - 245	SOL. PAGO 20150420-9 PRIMA DE JUBILACIÓN PALACIOS	245			0.00	1,887.69	
	27	D - 246	SOL. PAGO 20150420-10 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	246			0.00	1,887.69	
	27	D - 250	SOL. PAGO 20150421-2 PRIMA DE JUBILACIÓN GRANADOS	250			0.00	266.15	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		12,396.00	0.00	0.00	12,396.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1131 000	SUELDO BASE		650,395.38	0.00	49,340.10	601,055.28
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199			0.00	4,851.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	20,216.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463			0.00	4,637.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	19,635.10	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,075.00	0.00	675.00	5,400.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463			0.00	225.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		23,451.30	0.00	0.00	23,451.30
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1322 000	AGUINALDO		142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1341 000	COMPENSACION		20,250.00	0.00	2,250.00	18,000.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199			0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	750.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463			0.00	375.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		180,839.70	0.00	18,678.60	162,161.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199			0.00	2,543.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	6,795.70	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463			0.00	2,543.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	6,795.70	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		83,053.80	0.00	7,107.20	75,946.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199			0.00	777.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	2,776.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463			0.00	777.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	2,776.40	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		61,612.90	0.00	5,272.80	56,340.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199			0.00	576.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	2,060.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463			0.00	576.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	2,060.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,107.00	0.00	907.60	9,199.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199			0.00	143.60	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			310.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	143.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	310.20	
SUBCUENTA:	092H00125	0202050101011101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		7,271.50	0.00	622.20	6,649.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	68.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	243.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	68.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	243.10	
SUBCUENTA:	092H00125	0202050101011101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,394.60	0.00	903.80	9,490.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	98.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	353.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	98.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	353.10	
SUBCUENTA:	092H00125	0202050101011101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE C		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		149,564.00	0.00	0.00	149,564.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3121 000 GAS		248,102.00	0.00	0.00	248,102.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1131 000 SUELDO BASE		26,395,337.81	2,633.98	3,242,085.70	23,155,886.09
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	181.904.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.308.78	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.325.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.435.880.30	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	175.482.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.448.818.50	
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,160,000.00	375.00	133,375.00	1,027,000.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	13.425.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	119.950.00	
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,076,116.90	2,016.90	0.00	1,078,133.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.016.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1322 000 AGUINALDO		7,395,295.00	0.00	208,426.20	7,186,868.80
	20	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	135		0.00	208.426.20	
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		16,080.70	0.00	1,483.20	14,597.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	741.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	741.60	
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1341 000 COMPENSACION		536,956.80	0.00	100,934.40	436,022.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	50.467.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	50.467.20	
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,169,860.10	134.61	583,993.90	4,586,000.81
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	4.230.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		34.61	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		100.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	288.948.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	4.230.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	286.585.30	
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		205,100.00	0.00	0.00	205,100.00
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,225,033.00	902.70	389,076.90	2,836,858.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	18.620.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		388.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		514.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	176.714.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	18.493.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	175.248.80	
SUBCUENTA:	092H00126	0201010101011101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,392,699.50	669.30	288,655.90	2,104,712.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	13.807.20	

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		287.90	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		381.40	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	131.111.10		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	13.713.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	130.023.90		
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		65,566.90	69.90	9,821.60	55,815.20	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.577.50		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		23.30	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		46.60	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.343.80		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.554.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.346.10		
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		282,096.80	78.80	34,037.40	248,138.20	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.625.10		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		33.90	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		44.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	15.463.20		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.614.10		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	15.335.00		
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		403,009.70	114.60	49,479.70	353,644.60	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2.363.30		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		49.30	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		65.30	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	22.477.80		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2.347.30		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	22.291.30		
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		454,163.00	0.00	0.00	454,163.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		151,387.00	0.00	0.00	151,387.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,233,585.00	0.00	383,200.00	2,850,385.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	383.200.00		
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1595 000 DESPENSA		-205,163.70	208,426.20	155.00	3,107.50	
	20	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	135		208.426.20	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	77.50		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	77.50		
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		383,700.00	0.00	0.00	383,700.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-1,163,302.92	0.00	0.00	-1,163,302.92	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		20,104,776.08	0.00	4,604,104.73	15,500,671.35	
	16	D - 52	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	52		0.00	4.604.104.73		
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,696,114.49	0.00	2,379,200.00	16,316,914.49	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	817.099.89		
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	1.562.100.11		
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		1,423,312.00	0.00	0.00	1,423,312.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,306,688.00	0.00	0.00	1,306,688.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1131 000 SUELDO BASE		5,310,805.81	13,089.91	623,807.80	4,700,087.92	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	22.642.50		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		7.439.94	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		5.649.97	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	290.107.80		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	22.306.50		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	288.751.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		143,750.00	300.00	19,075.00	124,975.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		300.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	150.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	18.925.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		212,248.40	16,987.80	0.00	229,236.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		16.987.80	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1322 000 AGUINALDO		1,464,506.00	0.00	39,787.10	1,424,718.90	
	20	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	136		0.00	39.787.10		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		6,102.60	0.00	773.80	5,328.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	386.90		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	386.90		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1341 000 COMPENSACION		202,024.00	0.00	34,275.00	167,749.00	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	16.950.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	17.325.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,003,674.00	3,698.27	107,817.80	899,554.47
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	4.451.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		950.87	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.747.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	50.471.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	4.451.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	48.442.50	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		663,550.00	4,849.20	75,853.60	592,545.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2.710.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.424.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.424.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	35.755.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2.710.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	34.678.40	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		492,290.60	3,597.60	56,277.30	439,610.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2.009.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.798.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.798.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	26.528.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2.009.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	25.729.40	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,323.50	850.40	3,344.00	31,829.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	394.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		425.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		425.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.295.30	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	394.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.259.30	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		58,058.30	424.20	6,636.70	51,845.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	236.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		212.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		212.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.128.60	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	236.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.034.50	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		82,967.50	616.60	9,648.30	73,935.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	344.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		308.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		308.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.548.30	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	344.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.411.40	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		465,685.00	0.00	56,900.00	408,785.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	56.900.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1595 000 DESPENSA		-39,787.10	43,264.60	0.00	3,477.50
	20	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	136		39.787.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.477.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		96,672.00	0.00	0.00	96,672.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-54,980.00	0.00	0.00	-54,980.00
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131 000 SUELDO BASE		7,207,024.36	7,361.08	895,871.70	6,318,513.74
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	29.712.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.183.83	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.177.25	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	414.589.60	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	26.313.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	425.256.80	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		185,975.00	0.00	23,050.00	162,925.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	300.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	22.750.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		296,705.00	10,286.10	0.00	306,991.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		10.286.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1322 000 AGUINALDO		2,071,437.00	0.00	59,731.40	2,011,705.60

	20	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	137		0.00	59,731.40		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,462.80	0.00	316.40	1,146.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	158.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	158.20		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION		352,898.00	0.00	43,950.00	308,948.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	750.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	21,225.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	750.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	21,225.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,987,844.30	3,664.09	219,493.40	1,772,014.99	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3,182.70		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		942.09	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2,722.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	106,564.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3,182.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	106,564.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		955,522.30	2,962.40	113,587.90	844,896.80	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3,365.30		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,481.20	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,481.20	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	53,406.40		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3,365.30		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	53,450.90		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		708,943.90	2,197.80	84,275.00	626,866.70	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2,496.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,098.90	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,098.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	39,625.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2,496.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	39,658.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		52,058.10	132.20	5,462.90	46,727.40	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	538.90		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		66.10	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		66.10	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,188.40		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	538.90		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,196.70		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		83,592.60	259.20	9,939.70	73,912.10	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	294.10		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		129.60	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		129.60	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4,673.80		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	294.10		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4,677.70		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		119,450.90	376.60	14,447.20	105,380.30	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	427.40		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		188.30	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		188.30	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6,793.40		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	427.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6,799.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,340.00	0.00	0.00	114,340.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,114.00	0.00	0.00	38,114.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		419,910.00	0.00	76,300.00	343,610.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	76,300.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1595 000 DESPENSA		-59,731.40	61,639.70	0.00	1,908.30	
	20	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	137		59,731.40	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,908.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-67,298.05	0.00	0.00	-67,298.05	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3121 000 GAS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		49,552.01	0.00	0.00	49,552.01	

SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		167,525.16	0.00	12,000.00	155,525.16
	17	D - 66			PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	12.000.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3341	000	CAPACITACIÓN		323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		5,504,257.00	0.00	0.00	5,504,257.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		13,455.00	52,030.00	52,030.00	13,455.00
	29	D - 295			DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		52.030.00	0.00	
	30	D - 372			PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	52.030.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131	000	SUELDO BASE		11,362,065.39	2,864.18	1,353,997.80	10,010,931.77
	23	D - 199			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	31.727.50	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.137.11	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.727.07	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	641.501.70	
	30	D - 463			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	31.701.80	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	649.066.80	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		347,500.00	75.00	42,600.00	304,975.00
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00	
	30	D - 463			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	900.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	41.700.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		450,762.50	1,818.60	0.00	452,581.10
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.818.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1322	000	AGUINALDO		3,160,816.00	0.00	77,957.30	3,082,858.70
	20	D - 132			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	132		0.00	77.957.30	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		1,774.20	0.00	212.60	1,561.60
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	106.30	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	106.30	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341	000	COMPENSACION		680,978.00	1,125.00	79,610.00	602,493.00
	23	D - 199			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.875.00	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		750.00	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	38.117.50	
	30	D - 463			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.875.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	37.742.50	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345	000	GRATIFICACIÓN		2,563,651.10	591.09	277,796.00	2,286,446.19
	23	D - 199			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	4.799.50	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		83.79	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		507.30	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	134.231.10	
	30	D - 463			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	4.799.50	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	133.965.90	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,453,715.30	1,173.20	169,040.10	1,285,848.40
	23	D - 199			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3.840.70	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		390.30	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		782.90	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	80.601.20	
	30	D - 463			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	4.219.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	80.379.20	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,078,561.80	870.30	125,418.10	954,014.00
	23	D - 199			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2.848.90	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		289.50	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		580.80	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	59.802.30	
	30	D - 463			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3.129.40	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	59.637.50	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		91,926.90	193.70	9,615.40	82,505.20
	23	D - 199			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	572.40	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		72.20	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		121.50	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.225.00	
	30	D - 463			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	642.30	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.175.70	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		127,207.80	102.50	14,793.20	112,517.10
	23	D - 199			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	335.80	

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		34.10	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		68.40	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.054.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	368.80		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.034.60		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		181,752.90	149.10	21,503.30	160,398.70	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	488.20		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		49.60	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		99.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	10.253.60		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	536.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.225.30		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		156,603.00	0.00	0.00	156,603.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		52,201.00	0.00	0.00	52,201.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		995,010.00	0.00	118,700.00	876,310.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	118.700.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1595 000 DESPENSA		-69,638.80	77,957.30	897.00	7,421.50	
	20	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	132		77.957.30	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	448.50		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	448.50		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		169,740.00	0.00	0.00	169,740.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		124,844.00	0.00	0.00	124,844.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		1,583,980.52	0.00	0.00	1,583,980.52	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1131 000 SUELDO BASE		1,579,765.75	767.56	168,286.40	1,412,246.91	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	10.965.50		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		436.26	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		331.30	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	73.639.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	10.965.50		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	72.716.40		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		55,775.00	75.00	5,725.00	50,125.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	450.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.275.00		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		70,058.60	504.20	0.00	70,562.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		504.20	0.00		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1322 000 AGUINALDO		430,718.00	0.00	8,362.10	422,355.90	
	20	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	134		0.00	8.362.10		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1341 000 COMPENSACION		35,153.00	0.00	3,000.00	32,153.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.500.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.500.00		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		362,621.80	0.00	33,737.40	328,884.40	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.365.20		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	15.926.50		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.365.20		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	15.080.50		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		196,282.70	252.20	20,248.40	176,286.50	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.233.40		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		126.10	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		126.10	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.103.70		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.233.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.677.90		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		145,635.30	187.00	15,022.40	130,799.90	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	914.70		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		93.50	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		93.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.754.40		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	914.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.438.60		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,918.30	46.60	1,556.80	11,408.10	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	193.60		

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		23.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		23.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	584.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	193.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	585.10	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		17,179.40	22.00	1,772.00	15,429.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	107.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		11.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		11.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	796.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	107.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	759.70	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,560.20	32.00	2,575.10	22,017.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	156.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		16.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		16.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,157.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	156.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,103.80	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		106,965.00	0.00	12,700.00	94,265.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	12,700.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1595 000 DESPENSA		-8,362.10	8,362.10	0.00	0.00
	20	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	134		8,362.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		25,248.00	0.00	0.00	25,248.00
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1131 000 SUELDO BASE		329,452.87	0.00	93,602.50	235,850.37
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	46,530.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	47,072.50	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,500.00	0.00	1,800.00	2,700.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		10,276.00	0.00	0.00	10,276.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1322 000 AGUINALDO		131,880.00	0.00	4,312.10	127,567.90
	20	D - 171	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	171		0.00	4,312.10	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1341 000 COMPENSACION		8,625.00	0.00	3,750.00	4,875.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,875.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		116,354.13	0.00	16,157.40	100,196.73
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8,078.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8,078.70	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		45,233.60	0.00	11,297.40	33,936.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5,648.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5,648.70	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		33,560.40	0.00	8,382.00	25,178.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4,191.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4,191.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,811.20	0.00	1,094.20	6,717.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	547.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	547.10	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		3,961.10	0.00	988.80	2,972.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	494.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	494.40	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,631.70	0.00	1,437.00	4,194.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	718.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	718.50	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		22,055.00	0.00	4,000.00	18,055.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1595 000 DESPENSA		-4,312.10	4,312.10	0.00	0.00
	20	D - 171	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	171		4,312.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO		391,176.36	0.00	391,111.40	64.96

	30	D - 316	MATERIAL DE CURACION PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	316		0.00	6.641.00	
	30	D - 320	MATERIAL QUIRURGICO	320		0.00	381.500.80	
	30	D - 321	CUCHILLAS PARA RASURADORA	321		0.00	2.969.60	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		35,331.00	0.00	1,113.00	34,218.00
	28	D - 272	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	272		0.00	1.113.00	
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		569,299.64	0.00	0.00	569,299.64
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1131 000 SUELDO BASE		470,893.00	0.00	49,918.00	420,975.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	28.874.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	21.044.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,150.00	0.00	450.00	2,700.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		24,011.50	0.00	0.00	24,011.50
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1322 000 AGUINALDO		154,855.00	0.00	1,918.60	152,936.40
	20	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	138		0.00	1.918.60	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1341 000 COMPENSACION		9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		60,280.60	0.00	8,829.80	51,450.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.299.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.529.90	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		54,167.80	0.00	5,890.40	48,277.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.425.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.465.20	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		40,191.40	0.00	4,370.70	35,820.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.541.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.829.20	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,467.40	0.00	721.60	6,745.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	449.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	272.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		4,743.20	0.00	515.40	4,227.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	299.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	215.70	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,770.20	0.00	749.30	6,020.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	435.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	313.60	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		555.00	0.00	900.00	-345.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1595 000 DESPENSA		-481.10	1,918.60	155.00	1,282.50
	20	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	138		1.918.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	77.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1131 000 SUELDO BASE		3,168,400.18	3,779.27	453,008.70	2,719,170.75
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.401.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.377.57	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	228.146.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	224.862.70	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,350.00	0.00	2,225.00	6,125.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.225.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		58,317.60	0.00	0.00	58,317.60
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		168,649.59	3,240.20	0.00	171,889.79
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.240.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO		1,065,156.39	0.00	0.00	1,065,156.39
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		49,349.03	0.00	0.00	49,349.03
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1341 000 COMPENSACION		150,323.00	1,500.00	15,940.00	135,883.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		750.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		750.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.782.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.157.50	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,366,625.60	1,327.30	147,101.30	1,220,851.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		300.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.027.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	73.058.90	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	74.042.40	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		473,523.50	1,649.10	54,677.60	420,495.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		566.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.082.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	27.397.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	27.280.40	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		351,344.10	1,223.60	40,569.20	311,998.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		420.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		803.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	20.327.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	20.241.30	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		62,331.80	112.00	7,459.70	54,984.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		56.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		56.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.735.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.724.30	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		41,426.70	144.30	4,784.10	36,786.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		49.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		94.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.397.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.387.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		119,251.20	209.80	6,955.30	112,505.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		72.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		137.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.485.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.470.20	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		253,509.00	0.00	21,975.70	231,533.30
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	21.975.70	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		163,300.68	0.00	10,000.00	153,300.68
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.000.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1595 000 DESPENSA		2,593.90	0.00	616.60	1,977.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	308.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	308.30	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		736,713.27	0.00	17,398.85	719,314.42
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	10.786.35	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	6.612.50	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		101,300.00	0.00	11,100.00	90,200.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	11.100.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		0.00	6.500.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		46,687.14	0.00	4,700.00	41,987.14
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	4.700.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3341 000 CAPACITACIÓN		4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		17,564.00	0.00	0.00	17,564.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE		318,495.00	0.00	0.00	318,495.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		58,729.80	0.00	0.00	58,729.80
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		10,847.00	73,153.00	73,153.00	10,847.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		73.153.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	73.153.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1131 000 SUELDO BASE		1,028,531.09	2,602.04	147,581.00	883,552.13
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.602.04	0.00	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	69.008.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	78.573.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,125.00	0.00	800.00	325.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	800.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		59,049.40	0.00	0.00	59,049.40
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1322 000 AGUINALDO		380,196.00	0.00	2,656.90	377,539.10
	20	D - 139	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	139		0.00	2.656.90	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1341 000 COMPENSACION		15,582.00	0.00	4,125.00	11,457.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.875.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.250.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		243,106.20	1,100.00	28,801.60	215,404.60
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.100.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	12.938.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	15.863.30	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		117,021.80	1,100.00	16,443.10	101,678.70
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.100.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.549.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.893.80	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		86,818.80	816.20	12,200.20	75,434.80
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		816.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.601.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.598.90	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		20,255.40	203.50	2,392.40	18,066.50
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		203.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.071.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.320.60	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		10,242.80	96.30	1,438.40	8,900.70
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		96.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	660.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	778.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		74,621.60	139.90	2,091.50	72,670.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		139.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	960.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.131.20	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,032.00	0.00	4,900.00	55,132.00
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	4.900.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		14,735.00	0.00	0.00	14,735.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1595 000 DESPENSA		-2,656.90	2,656.90	0.00	0.00
	20	D - 139	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	139		2.656.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		190,277.76	0.00	16,800.00	173,477.76
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	13.300.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	3.500.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		35,400.00	0.00	4,400.00	31,000.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	4.400.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		41,412.00	0.00	2,000.00	39,412.00
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	2.000.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE		211,200.00	0.00	0.00	211,200.00

SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,279.00	0.00	0.00	1,279.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,330,200.00	0.00	0.00	1,330,200.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		35,059.00	4,941.00	4,941.00	35,059.00
	29	D - 295	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		4.941.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	4.941.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE		178,200.00	0.00	19,800.00	158,400.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.900.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1322 000 AGUINALDO		50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		8,145.60	0.00	6,084.80	2,060.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.042.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.042.40	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		18,634.80	0.00	2,588.40	16,046.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.294.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.294.20	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		13,822.20	0.00	1,920.60	11,901.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	960.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	960.30	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,309.20	0.00	478.80	3,830.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	239.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	239.40	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		1,636.20	0.00	226.60	1,409.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	113.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	113.30	
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,324.40	0.00	329.20	1,995.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	164.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	164.60	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE		178,200.00	0.00	19,800.00	158,400.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.900.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		19,800.00	0.00	2,200.00	17,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.100.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		19,800.00	0.00	2,200.00	17,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.100.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		14,686.80	0.00	1,632.40	13,054.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	816.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,663.00	0.00	407.00	3,256.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	203.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		1,738.20	0.00	192.60	1,545.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	96.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,472.60	0.00	279.80	2,192.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	139.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1131 000 SUELDO BASE		178,200.00	0.00	17,600.00	160,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.700.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		675.00	0.00	75.00	600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1322 000 AGUINALDO		55,567.00	0.00	0.00	55,567.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		19,800.00	0.00	2,200.00	17,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.100.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		19,800.00	0.00	2,200.00	17,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.100.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.100.00	

SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		14,686.80	0.00	1,632.40	13,054.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	816.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,663.00	0.00	407.00	3,256.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	203.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		1,738.20	0.00	192.60	1,545.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	96.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,472.60	0.00	279.80	2,192.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	139.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1131 000 SUELDO BASE		1,767,130.00	0.00	173,293.90	1,593,836.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	84.382.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	88.911.90	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,200.00	0.00	700.00	6,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	700.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		100,634.70	0.00	0.00	100,634.70
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1322 000 AGUINALDO		568,596.54	0.00	13,768.58	554,827.96
	20	D - 77	SOL. PAGO 20150414-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77		0.00	13.768.58	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		22,843.02	0.00	5,776.26	17,066.76
	20	D - 77	SOL. PAGO 20150414-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77		0.00	5.776.26	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1341 000 COMPENSACION		29,070.60	0.00	11,253.80	17,816.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.626.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.626.90	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		346,322.40	0.00	32,036.20	314,286.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	16.018.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16.018.10	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		202,014.40	0.00	20,059.00	181,955.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.770.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.289.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		149,876.00	0.00	14,883.30	134,992.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.249.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.634.20	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,878.10	0.00	3,460.70	21,417.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.682.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.778.40	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		17,681.70	0.00	1,755.40	15,926.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	855.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	900.40	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		85,275.40	0.00	2,551.60	82,723.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.242.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.308.80	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		118,652.00	0.00	10,300.00	108,352.00
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	10.300.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		95,679.84	0.00	0.00	95,679.84
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1595 000 DESPENSA		1,031.50	0.00	0.00	1,031.50
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		130,262.61	0.00	7,000.00	123,262.61
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	4.000.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		22,520.00	0.00	2,720.00	19,800.00

	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	2,720.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		26,056.00	0.00	1,972.00	24,084.00
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	1.972.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	40,136.00	40,136.00	0.00
	17	D - 61	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES	61		40.136.00	0.00	
	17	D - 64	SEGUNDA ENTREGA CREDITOS A LA PALABRA A 268 BENEFI	64		0.00	33.176.00	
	17	D - 65	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	65		0.00	6.960.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE		213,209.00	0.00	40,136.00	173,073.00
	17	D - 61	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES	61		0.00	40.136.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		344,838.40	0.00	0.00	344,838.40
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		29,142.00	10,858.00	10,858.00	29,142.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		10.858.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	10.858.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1131 000 SUELDO BASE		297,000.00	0.00	19,800.00	277,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.900.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1322 000 AGUINALDO		112,933.00	0.00	0.00	112,933.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		33,000.00	0.00	2,200.00	30,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.100.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		33,000.00	0.00	2,200.00	30,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.100.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,490.80	0.00	1,632.40	22,858.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	816.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,111.00	0.00	407.00	5,704.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	203.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		2,890.20	0.00	192.60	2,697.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	96.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,140.60	0.00	279.80	3,860.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	139.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1131 000 SUELDO BASE		122,850.00	0.00	57,948.00	64,902.00
	20	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	140		0.00	16.795.10	
	20	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141		0.00	900.00	
	20	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	142		0.00	2.002.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	19.125.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	19.125.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	0.00	300.00	1,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		-16,795.10	16,795.10	0.00	0.00
	20	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	140		16.795.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,165.00	0.00	6,745.00	-580.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.372.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.372.50	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		12,901.20	0.00	4,499.60	8,401.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.249.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.249.80	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,568.20	0.00	3,338.60	6,229.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.669.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.669.30	

SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		1,134.60	0.00	393.80	740.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	196.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	196.90	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,594.80	0.00	572.40	1,022.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	286.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	286.20	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-900.00	900.00	0.00	0.00
	20	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1595 000 DESPENSA		-2,002.90	2,002.90	0.00	0.00
	20	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	142		2,002.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1131 000 SUELDO BASE		178,200.00	0.00	19,800.00	158,400.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.900.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1322 000 AGUINALDO		26,469.24	0.00	0.00	26,469.24
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		19,800.00	0.00	2,200.00	17,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.100.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		19,800.00	0.00	2,200.00	17,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.100.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		14,686.80	0.00	1,632.40	13,054.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	816.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		1,738.20	0.00	192.60	1,545.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	96.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,472.60	0.00	279.80	2,192.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	139.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1131 000 SUELDO BASE		1,633,505.80	0.00	212,754.90	1,420,750.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	105.681.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	107.073.40	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,500.00	0.00	3,025.00	4,475.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.025.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		82,992.30	0.00	0.00	82,992.30
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1322 000 AGUINALDO		543,048.00	0.00	8,180.40	534,867.60
	20	D - 172	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	172		0.00	8.180.40	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1341 000 COMPENSACION		5,700.00	0.00	6,850.00	-1,150.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.425.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.425.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1345 000 GRATIFICACIÓN		365,004.20	0.00	45,756.60	319,247.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	22.878.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	22.878.30	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		161,448.60	0.00	24,791.30	136,657.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	12.373.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	12.417.90	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		119,782.20	0.00	18,394.80	101,387.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.180.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.213.90	

SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,536.40	0.00	2,325.50	13,210.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	1.158.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	1.166.90	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE	14,128.60	0.00	2,169.30	11,959.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	1.082.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	1.086.60	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	100,154.80	0.00	3,153.80	97,001.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	1.574.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	1.579.70	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S	133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	156,374.00	0.00	6,900.00	149,474.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	6.900.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1595 000 DESPENSA	-6,742.90	8,180.40	155.00	1,282.50
	20	D - 172	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	172	8.180.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	77.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	4,400.53	40,599.47
	20	D - 175	COMPROBACION DE GASTOS QUE SE UTILIZO PARA LA COMP	175	0.00	4.400.53	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	337,800.74	0.00	0.00	337,800.74
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.26	0.00	112,199.25	0.01
	30	D - 314	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A LA POBL	314	0.00	267.03	
	30	D - 315	MATERIAL DE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A LA P	315	0.00	9.144.62	
	30	D - 318	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A LA POBL	318	0.00	102.383.92	
	30	D - 319	MATERIAL PARA LA REALIZACION PARA LAS JORNADAS MED	319	0.00	403.68	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323,937.65	0.00	31,312.50	292,625.15
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251	0.00	15.000.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40	0.00	16.312.50	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36.09	4,400.53	0.00	4,436.62
	20	D - 175	COMPROBACION DE GASTOS QUE SE UTILIZO PARA LA COMP	175	4.400.53	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	176,200.00	0.00	13,238.48	162,961.52
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177	0.00	13.238.48	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	1,795.52	1,204.48
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211	0.00	1.795.52	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,294.62	0.00	2,202.83	50,091.79
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66	0.00	2.202.83	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3341 000 CAPACITACIÓN	6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE	250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	304,029.60	0.00	0.00	304,029.60
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,091.00	2,909.00	2,909.00	8,091.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295	2.909.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372	0.00	2.909.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131 000 SUELDO BASE	4,197,209.63	0.00	493,044.90	3,704,164.73
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	0.00	247.064.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	245.980.90	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,875.00	0.00	2,325.00	5,550.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	0.00	2.325.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	208,213.56	0.00	0.00	208,213.56
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1322 000 AGUINALDO	1,371,857.76	0.00	4,140.10	1,367,717.66

	20	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	143		0.00	4.140.10	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1341 000 COMPENSACION		51,400.00	0.00	3,800.00	47,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.900.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,133,447.98	0.00	119,084.20	1,014,363.78
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	59.542.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	59.542.10	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		446,348.30	0.00	50,846.00	395,502.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	25.378.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	25.467.50	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		331,151.40	0.00	37,725.60	293,425.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	18.829.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	18.895.80	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		61,127.20	0.00	6,857.50	54,269.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.424.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.432.90	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		39,048.80	0.00	4,448.80	34,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.220.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.228.30	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		85,830.90	0.00	6,467.80	79,363.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.228.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.239.50	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		371,604.20	0.00	36,968.00	334,636.20
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	36.968.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		823,698.74	0.00	579,396.96	244,301.78
	30	D - 306	SOL. PAGO 20150423-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	306		0.00	113.491.26	
	30	D - 307	SOL. PAGO 20150423-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	307		0.00	447.544.97	
	30	D - 308	SOL. PAGO 20150423-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	308		0.00	18.360.73	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		180,954.84	0.00	3,900.00	177,054.84
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.900.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1595 000 DESPENSA		-4,140.10	4,140.10	0.00	0.00
	20	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	143		4.140.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		380,320.01	0.00	6,000.00	374,320.01
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	3.500.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	2.500.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		175,440.00	0.00	19,440.00	156,000.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	19.440.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		0.00	9.000.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		97,121.80	0.00	9,200.00	87,921.80
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	9.200.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		325,531.00	0.00	0.00	325,531.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENEF		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		11,632.00	0.00	10,150.00	1,482.00
	30	D - 330	COFFE BREAK PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLIC	330		0.00	10.150.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,721.00	23,129.00	23,129.00	70,721.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		23.129.00	0.00	

	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	23.129.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		2,350,648.79	1,233.08	198,326.40	2,153,555.47
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		700.85	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		532.23	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	98.672.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	99.654.40	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,100.00	0.00	650.00	4,450.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	650.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		120,330.40	1,620.10	0.00	121,950.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.620.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1322 000 AGUINALDO		270,280.13	0.00	766.10	269,514.03
	20	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	144		0.00	766.10	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1341 000 COMPENSACION		32,332.00	750.00	1,500.00	31,582.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	750.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		384,627.30	2,591.24	43,535.40	343,683.14
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		666.24	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.925.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	21.767.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	21.767.70	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		193,478.20	865.00	21,474.30	172,868.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		432.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		432.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	10.714.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.759.40	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		143,551.60	641.80	15,933.20	128,260.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		320.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		320.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.950.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.983.10	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30,230.50	160.00	2,953.30	27,437.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		80.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		80.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.472.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.480.80	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		21,834.30	75.60	1,878.90	20,031.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		37.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		37.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	937.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	941.40	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		31,263.90	110.00	2,731.40	28,642.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		55.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		55.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.362.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.368.50	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,441.00	0.00	0.00	7,441.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1595 000 DESPENSA		-766.10	766.10	0.00	0.00
	20	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	144		766.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE		426,099.05	7,317.53	107,069.00	326,347.58
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.159.08	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.158.45	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	55.286.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	51.782.50	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,125.00	375.00	450.00	4,050.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		10,933.40	9,613.90	0.00	20,547.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		9.613.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1322 000 AGUINALDO		169,446.00	0.00	0.00	169,446.00
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1341 000 COMPENSACION		5,250.00	750.00	1,500.00	4,500.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	750.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	750.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		372,533.90	6,520.91	40,775.40	338,279.41	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.676.61	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.844.30	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	20.387.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	20.387.70		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		99,874.40	3,447.40	15,272.40	88,049.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.723.70	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.723.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.629.60		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.642.80		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		74,090.90	2,557.80	11,331.20	65,317.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.278.90	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.278.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.660.70		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.670.50		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,155.80	338.60	2,366.10	7,128.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		169.30	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		169.30	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.181.80		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.184.30		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,819.70	301.60	1,335.90	2,785.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		150.80	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		150.80	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	667.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	668.50		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,411.70	438.40	1,942.50	3,907.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		219.20	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		219.20	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	970.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	972.10		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		744,465.59	1,233.08	97,844.00	647,854.67	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		700.85	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		532.23	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	48.922.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	48.922.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,775.00	0.00	225.00	2,550.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	225.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		36,607.80	1,620.10	0.00	38,227.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.620.10	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1322 000 AGUINALDO		220,738.00	0.00	0.00	220,738.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1341 000 COMPENSACION		9,625.00	1,000.00	1,750.00	8,875.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		500.00	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		500.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	875.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	875.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		184,131.00	3,289.87	17,617.00	169,803.87	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		845.87	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.444.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.808.50		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.808.50		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		93,682.90	993.80	11,721.80	82,954.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		496.90	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		496.90	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.860.90		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.860.90		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		69,516.90	737.40	8,696.80	61,557.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		368.70	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		368.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.348.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.348.40		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,931.10	0.00	1,984.60	6,946.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	992.30		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	992.30		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		8,194.50	87.00	1,025.60	7,255.90	

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		43.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		43.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	512.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	512.80	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,717.80	126.40	1,491.00	10,353.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		63.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		63.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	745.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	745.50	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE		6,292,445.69	0.00	756,042.46	5,536,403.23
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	7.335.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	381.447.43	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	6.930.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	360.329.03	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		159,975.00	0.00	19,475.00	140,500.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	75.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	19.400.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		314,709.40	0.00	0.00	314,709.40
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1322 000 AGUINALDO		2,015,795.00	0.00	47,149.40	1,968,645.60
	20	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	145		0.00	47.149.40	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION		459,388.00	0.00	37,950.00	421,438.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.125.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	17.850.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.125.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	17.850.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,216,298.68	0.00	131,116.14	1,085,182.54
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2.835.10	
	30	D - 393	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 470 DEL	393		0.00	2.000.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	63.705.47	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2.835.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	59.740.47	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		774,359.80	0.00	88,579.40	685,780.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.129.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	43.968.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.129.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	42.351.50	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		574,557.20	0.00	65,724.40	508,832.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	838.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	32.624.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	838.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	31.424.20	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		35,949.80	0.00	4,022.70	31,927.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	208.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.904.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	208.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.700.70	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		67,770.20	0.00	7,751.30	60,018.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	98.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.847.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	98.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.706.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		96,822.20	0.00	11,268.90	85,553.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	143.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.593.70	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	143.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.388.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		178,230.00	0.00	44,700.00	133,530.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	44.700.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA		-44,274.40	47,149.40	310.00	2,565.00
	20	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	145		47.149.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	155.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	155.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		173,880.00	0.00	0.00	173,880.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		453,535.90	0.00	53,665.34	399,870.56
	22	D - 190	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	190		0.00	13.022.79	
	22	D - 191	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	191		0.00	8.076.82	
	22	D - 192	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	192		0.00	13.064.09	
	27	D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271		0.00	8.884.00	
	28	D - 281	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	281		0.00	10.617.64	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE		2,431,061.30	0.00	329,389.70	2,101,671.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	158.998.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	170.391.70	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		58,000.00	0.00	8,475.00	49,525.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.475.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		109,685.30	0.00	0.00	109,685.30
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1322 000 AGUINALDO		764,921.00	0.00	29,050.10	735,870.90
	20	D - 155	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	155		0.00	29.050.10	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1341 000 COMPENSACION		94,137.00	0.00	15,350.00	78,787.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.675.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.675.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		422,968.80	0.00	43,192.40	379,776.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	21.596.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	21.596.20	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		317,814.30	0.00	37,938.80	279,875.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	18.969.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	18.969.40	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		235,815.10	0.00	28,150.40	207,664.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	14.075.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	14.075.20	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,664.20	0.00	785.60	6,878.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	392.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	392.80	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		27,811.50	0.00	3,319.80	24,491.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.659.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.659.90	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		39,740.70	0.00	4,826.20	34,914.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.413.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.413.10	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		50,990.00	0.00	0.00	50,990.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		16,997.00	0.00	0.00	16,997.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		51,355.00	0.00	8,900.00	42,455.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.900.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA		-2,657.10	29,050.10	2,846.00	23,547.00
	20	D - 155	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	155		29.050.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.423.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.423.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		2,474,580.70	8,548.61	457,724.00	2,025,405.31
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		8.548.61	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	241.771.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	215.952.50	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,750.00	0.00	1,650.00	11,100.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.650.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		78,714.60	0.00	0.00	78,714.60
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		885,083.00	0.00	696,206.90	188,876.10
	20	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146		0.00	685.732.80	
	20	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149		0.00	10.474.10	

SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		45,000.00	375.00	5,625.00	39,750.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3,000.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		-1,278,629.00	1,282,082.70	705,914.40	-702,460.70
	20	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146		685.732.80	0.00	
	20	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147		592.896.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3,453.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	342,866.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	363,048.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		145,508.60	2,049.50	86,443.10	61,115.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2,049.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	43,081.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	43,361.30	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		107,963.80	1,520.70	64,139.30	45,345.20
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,520.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	31,966.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	32,173.20	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,957.40	80.00	13,059.00	-10,021.60
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		80.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6,357.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6,701.30	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		12,735.00	179.30	7,563.60	5,350.70
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		179.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3,769.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,794.10	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,860.20	260.70	10,995.00	7,125.90
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		260.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5,480.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5,514.80	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		18,815.00	0.00	21,000.00	-2,185.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA		-3,593.10	10,474.10	742.00	6,139.00
	20	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149		10,474.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	371.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,163,004.00	0.00	132,332.00	1,030,672.00
	30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409		0.00	132,332.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		232,084.00	0.00	0.00	232,084.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		1,266,939.64	0.00	347,637.72	919,301.92
	30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	477		0.00	241,453.01	
	30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20	478		0.00	98,590.04	
	30	D - 490	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	490		0.00	127.58	
	30	D - 491	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	491		0.00	731.57	
	30	D - 492	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	492		0.00	793.44	
	30	D - 493	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	493		0.00	261.75	
	30	D - 494	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	494		0.00	511.62	
	30	D - 495	X	495		0.00	16.24	
	30	D - 496	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	496		0.00	1,688.96	
	30	D - 497	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	497		0.00	1,737.68	
	30	D - 498	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	498		0.00	721.52	
	30	D - 500	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	500		0.00	986.00	
	30	D - 501	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	501		0.00	16.24	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		628,896.20	0.00	0.00	628,896.20
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		-1,683.02	0.00	0.00	-1,683.02
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		23,399,055.80	0.00	3,063,785.00	20,335,270.80
	30	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA	442		0.00	3,063,785.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		716,239.30	0.00	84,805.00	631,434.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	41,691.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	43,114.00	

SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,125.00	0.00	1,625.00	8,500.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.625.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		33,702.20	0.00	0.00	33,702.20
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1322 000	AGUINALDO		217,927.00	0.00	3,249.80	214,677.20
	20	D - 150		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	150		0.00	3.249.80	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000	COMPENSACION		26,932.00	0.00	3,050.00	23,882.00
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.525.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.525.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000	GRATIFICACIÓN		226,860.00	0.00	30,652.00	196,208.00
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	15.326.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	15.326.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		94,296.80	0.00	11,586.90	82,709.90
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.771.20	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.815.70	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		69,963.20	0.00	8,597.60	61,365.60
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.282.30	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.315.30	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,424.60	0.00	818.80	5,605.80
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	409.40	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	409.40	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		8,250.00	0.00	1,013.90	7,236.10
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	505.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	508.90	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		11,788.80	0.00	1,474.00	10,314.80
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	734.20	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	739.80	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		145.00	0.00	0.00	145.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1595 000	DESPENSA		-3,249.80	3,249.80	0.00	0.00
	20	D - 150		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	150		3.249.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		20,628.00	0.00	0.00	20,628.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000	SUELDO BASE		1,729,036.60	0.00	240,573.00	1,488,463.60
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	116.276.50	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	124.296.50	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		56,950.00	0.00	7,650.00	49,300.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.650.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		80,514.00	0.00	0.00	80,514.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1322 000	AGUINALDO		560,387.00	0.00	20,448.30	539,938.70
	20	D - 151		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	151		0.00	1.600.00	
	20	D - 152		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	152		0.00	18.848.30	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341 000	COMPENSACION		118,710.00	0.00	13,800.00	104,910.00
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.900.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.900.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000	GRATIFICACIÓN		224,381.10	0.00	29,627.80	194,753.30
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	14.813.90	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	14.813.90	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		216,440.50	0.00	27,599.00	188,841.50
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	13.799.50	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	13.799.50	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		160,583.20	0.00	20,477.80	140,105.40
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	10.238.90	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.238.90	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		-160.00	1,600.00	160.00	1,280.00
	20	D - 151		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	151		1.600.00	0.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	80.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	80.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		18,939.10	0.00	2,415.20	16,523.90
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.207.60	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.207.60	

SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,050.10	0.00	3,510.80	23,539.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,755.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,755.40	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		68,690.00	0.00	31,900.00	36,790.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	31.900.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1595 000 DESPENSA		-18,848.30	18,848.30	0.00	0.00
	20	D - 152	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	152		18.848.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		90,216.00	0.00	0.00	90,216.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		1,291,054.00	0.00	153,147.30	1,137,906.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	75.703.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	77.444.30	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		25,200.00	0.00	2,800.00	22,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.800.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		60,402.00	0.00	0.00	60,402.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		390,858.00	0.00	8,036.00	382,822.00
	20	D - 153	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	153		0.00	8.036.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		13,332.00	0.00	1,500.00	11,832.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	750.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		638,989.80	0.00	84,207.40	554,782.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	42.103.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	42.103.70	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		193,724.60	0.00	23,064.30	170,660.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	11.509.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	11.554.40	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		143,745.70	0.00	17,113.40	126,632.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.540.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.573.20	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,412.20	0.00	1,378.60	11,033.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	689.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	689.30	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		16,956.70	0.00	2,018.30	14,938.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.007.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.011.10	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,220.20	0.00	2,933.80	21,286.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.464.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.469.70	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		69,635.00	0.00	5,000.00	64,635.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.000.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA		-1,155.00	8,036.00	742.00	6,139.00
	20	D - 153	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	153		8.036.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	371.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		6,881,625.98	15,967.05	954,424.49	5,943,168.54
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	40.500.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		15.967.05	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	385.902.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	29.835.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	498.187.39	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		74,425.00	0.00	11,125.00	63,300.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	75.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	11.050.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		150,777.12	0.00	0.00	150,777.12
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		432,874.13	0.00	0.00	432,874.13

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		2,285,488.54	0.00	1,031,251.97	1,254,236.57
	20	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147		0.00	592.896.20	
	20	D - 154	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	154		0.00	33.371.30	
	17	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	70		0.00	404.984.47	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		121,023.57	0.00	0.00	121,023.57
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		381,074.00	2,250.00	52,825.00	330,499.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	7.500.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.250.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	18.550.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	5.625.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	21.150.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,879,255.25	8,550.00	396,963.51	2,490,841.74
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	10.892.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		8.550.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	179.374.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	14.117.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	192.579.01	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		963,840.80	3,372.00	127,843.60	839,369.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	5.889.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.372.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	54.218.70	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	5.011.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	62.723.80	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		715,141.70	2,501.80	94,857.10	622,786.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	4.369.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.501.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	40.229.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3.718.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	46.540.10	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		92,644.00	569.60	14,314.50	78,899.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	981.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		569.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.605.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	872.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.855.10	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		84,349.20	295.10	11,187.80	73,456.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	515.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		295.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.744.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	438.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.489.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		180,472.50	428.90	16,262.20	164,639.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	749.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		428.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.897.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	637.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.978.60	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		270,826.00	0.00	4,914.90	265,911.10
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	4.914.90	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		876,138.55	404,984.47	1,281,123.02	0.00
	17	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	70		404.984.47	0.00	
	20	D - 81	SOL. PAGO 20150414-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	81		0.00	1.281.123.02	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		3,548,710.00	0.00	2,034,022.00	1,514,688.00
	27	D - 255	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE DESA	255		0.00	1.800.000.00	
	30	D - 309	SOL. PAGO 20150423-9 PRIMA POR JUBILACIÓN GUTIERRE	309		0.00	234.022.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,665,067.04	0.00	31,300.00	3,633,767.04
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	18.800.00	
	16	D - 48	SOL. PAGO 20150415-4 GASTOS FUNERARIOS RAMOS CARDE	48		0.00	12.500.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA		-31,891.73	33,371.30	0.00	1,479.57
	20	D - 154	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	154		33.371.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		75,708.00	0.00	0.00	75,708.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		100,066.65	0.00	1,735.41	98,331.24
	27	D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271		0.00	1.735.41	

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2112 000	ENSERES DE OFICINA	271	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,150.80	0.00	150.80	75,000.00
	27 D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271		0.00	150.80	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		775,268.79	0.00	57,455.25	717,813.54
	27 D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	45.000.00	
	15 D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	12.455.25	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTC		22,000.00	0.00	247.64	21,752.36
	27 D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271		0.00	247.64	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2992 000	OTROS ENSERES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		451,380.00	0.00	45,480.00	405,900.00
	21 D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	45.480.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3181 000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		545,890.49	0.00	23,498.35	522,392.14
	17 D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	23.498.35	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO		29,938,651.00	0.00	0.00	29,938,651.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		973,800.00	0.00	0.00	973,800.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3341 000	CAPACITACIÓN		81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI		373,361.21	0.00	0.00	373,361.21
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		45,624.00	0.00	2,404.00	43,220.00
	27 D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271		0.00	2.404.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		15,987.00	34,013.00	34,013.00	15,987.00
	29 D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		34.013.00	0.00	
	30 D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	34.013.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000	SUELDO BASE		2,479,167.49	4,275.31	249,266.60	2,234,176.20
	30 D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.429.97	0.00	
	30 D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.845.34	0.00	
	30 D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	122.752.50	
	30 D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	126.514.10	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,300.00	0.00	2,375.00	16,925.00
	30 D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.375.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		162,100.80	0.00	0.00	162,100.80
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		129,086.87	5,617.00	0.00	134,703.87
	30 D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		5.617.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000	AGUINALDO		900,201.55	0.00	4,724.60	895,476.95
	20 D - 156	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	156		0.00	4.724.60	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		88,824.50	0.00	0.00	88,824.50
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1341 000	COMPENSACION		42,307.00	750.00	4,550.00	38,507.00
	30 D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30 D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00	
	30 D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.275.00	
	30 D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.275.00	

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		429,404.10	2,807.29	32,572.80	399,638.59
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		721.79	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.085.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	16.286.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	16.286.40	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		237,101.70	1,896.40	20,671.00	218,327.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		948.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		948.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	10.291.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.380.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		175,918.50	1,407.00	15,337.40	161,988.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		703.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		703.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.635.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.701.70	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,853.20	350.80	2,652.80	19,551.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		175.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		175.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.318.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.334.70	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		20,756.20	165.80	1,808.80	19,113.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		82.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		82.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	900.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	908.30	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		89,704.30	241.20	2,629.40	87,316.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		120.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		120.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.309.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.320.30	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		166,134.00	0.00	15,628.60	150,505.40
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	15.628.60	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,761,888.24	0.00	4,000.00	1,757,888.24
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.000.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		-4,724.60	4,724.60	0.00	0.00
	20	D - 156	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	156		4.724.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		27,792.00	0.00	0.00	27,792.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,714,241.60	0.00	153,445.60	1,560,796.00
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	85.000.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	68.445.60	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		186,879.00	0.00	20,600.00	166,279.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	20.600.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,080.00	0.00	3,675.52	1,404.48
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		0.00	3.675.52	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		107,685.44	0.00	9,490.69	98,194.75
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	9.490.69	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3341 000 CAPACITACIÓN		38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		738,022.00	0.00	0.00	738,022.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		20,236.00	39,764.00	39,764.00	20,236.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		39.764.00	0.00	

	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372			39,764.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE		205,481.10	0.00	36,222.60	169,258.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	17,795.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	18,427.60	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	400.00	2,300.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	400.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		7,487.60	0.00	0.00	7,487.60
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1322 000 AGUINALDO		61,833.00	0.00	1,670.40	60,162.60
	20	D - 161	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	161		0.00	900.00	
	20	D - 162	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	162		0.00	770.40	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION		6,750.00	0.00	750.00	6,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	375.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		22,032.00	0.00	4,256.00	17,776.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,128.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,128.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,621.20	0.00	4,059.60	18,561.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,029.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,029.80	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,787.40	0.00	3,012.20	13,775.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,506.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,506.10	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,834.20	0.00	536.60	4,297.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	268.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	268.30	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,982.40	0.00	355.20	1,627.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	177.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	177.60	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,818.80	0.00	516.40	2,302.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	258.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	258.20	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-900.00	900.00	0.00	0.00
	20	D - 161	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	161		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA		-770.40	770.40	0.00	0.00
	20	D - 162	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	162		770.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		729,381.18	0.00	83,764.00	645,617.18
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	41,267.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	42,497.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,175.00	0.00	675.00	3,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	675.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		34,725.10	0.00	0.00	34,725.10
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1322 000 AGUINALDO		223,606.00	0.00	1,984.70	221,621.30
	20	D - 158	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	158		0.00	1,984.70	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		83,430.40	0.00	13,072.20	70,358.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6,536.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6,536.10	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		65,382.40	0.00	7,954.70	57,427.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3,955.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,999.60	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		48,509.60	0.00	5,902.40	42,607.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,934.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,967.70	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,096.90	0.00	1,471.70	10,625.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	731.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	740.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,726.90	0.00	696.10	5,030.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	346.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	350.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,175.50	0.00	1,012.00	7,163.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	503.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	508.80	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00

SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-70.00	0.00	0.00	-70.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPENSA		-547.20	1,984.70	155.00	1,282.50
	20	D - 158	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	158		1.984.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	77.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1131 000 SUELDO BASE		3,094,388.13	14,534.48	159,405.50	2,949,517.11
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		8.260.99	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		6.273.49	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	83.254.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	76.150.70	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		77,850.00	0.00	1,250.00	76,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.250.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		194,462.50	19,095.70	0.00	213,558.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		19.095.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1322 000 AGUINALDO		821,604.00	0.00	0.00	821,604.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1341 000 COMPENSACION		150,406.00	0.00	3,800.00	146,606.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.900.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		531,200.50	942.27	44,941.20	487,201.57
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		242.27	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		700.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	22.570.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	22.370.60	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		358,902.40	4,913.80	17,733.50	346,082.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.456.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.456.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.225.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.508.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		266,307.40	3,646.00	13,157.80	256,795.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.823.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.823.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.845.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.312.70	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		27,019.90	909.20	2,084.60	25,844.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		454.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		454.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.112.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	971.80	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		31,403.90	430.00	1,551.60	30,282.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		215.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		215.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	807.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	744.40	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		45,006.10	624.80	2,255.50	43,375.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		312.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		312.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.173.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.082.10	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		30,324.00	0.00	0.00	30,324.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,108.00	0.00	0.00	10,108.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		188,740.00	0.00	0.00	188,740.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1595 000 DESPENSA		47.80	0.00	0.00	47.80
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		36,888.00	0.00	0.00	36,888.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		608,372.28	1,233.08	82,967.00	526,638.36
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		700.85	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		532.23	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	41.446.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	41.521.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,475.00	225.00	1,150.00	7,550.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		225.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.150.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		24,510.50	1,620.10	0.00	26,130.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.620.10	0.00	

SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO		188,572.00	0.00	4,014.60	184,557.40
	20 D - 163 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	163		0.00	4,014.60	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION		37,000.00	750.00	3,000.00	34,750.00
	30 D - 417 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30 D - 424 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00	
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,500.00	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		392,461.60	14,048.30	48,142.00	358,367.90
	30 D - 417 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3,612.00	0.00	
	30 D - 424 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		10,436.30	0.00	
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	24,071.00	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	24,071.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		106,524.70	2,567.20	13,082.50	96,009.40
	30 D - 417 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,283.60	0.00	
	30 D - 424 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,283.60	0.00	
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6,519.00	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6,563.50	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		79,038.10	1,905.00	9,707.20	71,235.90
	30 D - 417 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		952.50	0.00	
	30 D - 424 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		952.50	0.00	
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4,837.10	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4,870.10	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,804.00	0.00	1,398.50	10,405.50
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	695.10	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	703.40	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		9,321.80	224.60	1,144.70	8,401.70
	30 D - 417 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		112.30	0.00	
	30 D - 424 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		112.30	0.00	
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	570.40	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	574.30	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,325.20	326.60	1,664.20	11,987.60
	30 D - 417 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		163.30	0.00	
	30 D - 424 REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		163.30	0.00	
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	829.30	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	834.90	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		20,120.00	0.00	1,000.00	19,120.00
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA		-2,577.10	4,014.60	155.00	1,282.50
	20 D - 163 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	163		4,014.60	0.00	
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	77.50	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE		1,623,496.10	0.00	213,254.10	1,410,242.00
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	104,750.00	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	108,504.10	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		36,975.00	0.00	5,075.00	31,900.00
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5,075.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		75,610.30	0.00	0.00	75,610.30
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO		515,425.00	0.00	17,597.40	497,827.60
	20 D - 160 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	160		0.00	17,597.40	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION		82,539.00	0.00	6,900.00	75,639.00
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3,450.00	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,450.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		318,739.90	0.00	38,429.20	280,310.70
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	19,214.60	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	19,214.60	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		212,465.40	0.00	25,264.70	187,200.70
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	12,610.10	
	30 D - 465 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	12,654.60	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		157,641.00	0.00	18,746.00	138,895.00
	30 D - 461 NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9,356.50	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.389.50	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,605.40	0.00	802.50	5,802.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	397.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	405.40	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		18,590.10	0.00	2,210.70	16,379.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.103.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.107.30	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		26,564.70	0.00	3,214.20	23,350.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.604.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.609.90	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,051.00	0.00	0.00	31,051.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		22,140.00	0.00	1,900.00	20,240.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.900.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA		-9,278.90	17,597.40	897.00	7,421.50
	20	D - 160	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	160		17.597.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	448.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	50,000.00	22,620.00	27,380.00
	27	D - 255	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE DESA	255		50.000.00	0.00	
	28	D - 274	Primer pago del Programa de Empleo Temporal 2015	274		0.00	22.620.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,586,869.40	1,654.40	517,808.60	3,070,715.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	6.707.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		700.85	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		953.55	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	248.240.70	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	8.519.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	254.341.70	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		65,975.00	75.00	11,125.00	54,925.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	75.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	11.050.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		143,764.70	1,620.10	0.00	145,384.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.620.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1322 000 AGUINALDO		1,113,212.00	0.00	17,549.80	1,095,662.20
	20	D - 157	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	157		0.00	17.549.80	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		9,799.80	0.00	1,465.40	8,334.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	732.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	732.70	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000 COMPENSACION		180,028.00	750.00	22,600.00	158,178.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	11.300.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	11.300.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,181,379.30	642.37	132,563.80	1,049,457.87
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.759.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		77.87	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		564.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	63.965.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.759.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	65.078.60	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		503,833.80	719.30	66,770.50	437,782.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	846.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		262.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		456.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	32.352.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	846.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	32.724.90	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		373,834.40	533.70	49,541.70	324,826.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	628.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		194.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		338.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	24.004.30	

	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	628.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	24,281.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			45,797.10	97.20	5,906.60	39,987.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	96.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		48.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		48.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,822.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	96.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,891.40	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI			44,101.40	63.00	5,843.90	38,320.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	74.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		23.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		40.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,831.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	74.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,864.20	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			62,974.50	91.50	8,493.80	54,572.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	107.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		33.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		58.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4,115.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	107.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4,162.90	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			205,325.00	0.00	38,500.00	166,825.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	38,500.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000	DESPENSA			-17,549.80	17,549.80	0.00	0.00
	20	D - 157	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	157		17,549.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			48,276.00	0.00	0.00	48,276.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1131 000	SUELDO BASE			709,733.10	0.00	74,718.80	635,014.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	44,998.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	29,720.80	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19,000.00	0.00	1,800.00	17,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			35,858.20	0.00	0.00	35,858.20
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1322 000	AGUINALDO			232,293.00	0.00	5,483.30	226,809.70
	20	D - 159	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	159		0.00	5,483.30	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1341 000	COMPENSACION			51,189.00	0.00	3,825.00	47,364.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,300.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			89,702.60	0.00	7,639.00	82,063.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4,708.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,930.50	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			88,538.50	0.00	8,586.90	79,951.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5,200.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,386.10	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			65,689.90	0.00	6,371.30	59,318.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3,858.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,512.40	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			3,090.60	0.00	394.30	2,696.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	298.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	95.40	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI			7,750.20	0.00	751.40	6,998.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	455.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	296.30	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			11,061.30	0.00	1,092.40	9,968.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	661.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	430.80	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			12,345.00	0.00	5,800.00	6,545.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5,800.00	

SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1595 000	DESPENSA		-3,968.30	5,483.30	0.00	1,515.00
	20	D - 159	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	159			5,483.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		33,756.00	0.00	0.00	33,756.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131 000	SUELDO BASE		15,513,104.34	2,889.38	411,153.54	15,104,840.18
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			1,642.24	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			1,247.14	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	101,122.86	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	30,395.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	70,401.76	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	105,421.86	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	31,119.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	72,692.76	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		42,575.00	100.00	5,275.00	37,400.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	2,750.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	1,650.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	875.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		1,102,751.25	4,112.40	0.00	1,106,863.65
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			4,112.40	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000	AGUINALDO		4,016,222.65	0.00	14,182.90	4,002,039.75
	20	D - 164	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	164			0.00	11,803.10	
	20	D - 165	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	165			0.00	1,855.00	
	20	D - 166	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	166			0.00	524.80	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1341 000	COMPENSACION		51,407.00	750.00	7,600.00	44,557.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			375.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	1,525.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	1,900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	1,525.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	1,900.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1345 000	GRATIFICACIÓN		679,940.72	1,081.32	81,847.76	599,174.28
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			278.02	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			803.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	10,290.14	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	11,122.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	16,493.84	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	10,290.14	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	11,122.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	22,527.84	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,853,033.70	1,184.60	47,930.30	1,806,288.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			592.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			592.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	10,468.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	4,341.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	8,727.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	10,513.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	4,341.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	9,537.20	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,374,983.70	879.00	35,563.30	1,340,299.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			439.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			439.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	7,767.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	6,475.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	3,221.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	7,800.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	7,076.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	3,221.60	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		311,072.10	0.00	5,302.70	305,769.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	768.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	474.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	1,333.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	768.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	474.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	1,483.00	

SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	162,093.20	103.60	4,192.70	158,004.10
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			51.80	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			51.80	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	915.90	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	763.20	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	379.90	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	919.80	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	834.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	379.90	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	232,521.40	150.60	6,096.80	226,575.20
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			75.30	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			75.30	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	1.331.80	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	1.110.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	552.30	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	1.337.40	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	552.30	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	1.213.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	471,695.00	0.00	1,800.00	469,895.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	900.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000	DESPENSA	-8,978.70	14,949.00	155.00	5,815.30
20	D - 164	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	164			11.803.10	0.00	
20	D - 165	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	165			1.855.00	0.00	
20	D - 166	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	166			524.80	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			766.10	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	77.50	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	16,405,013.42	0.00	1,633,338.57	14,771,674.85
23	D - 205	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	205			0.00	811.713.86	
15	D - 27	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	27			0.00	821.624.71	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	486,086.40	0.00	118,563.60	367,522.80
15	D - 20	RECURSO NECESRIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL 4	20			0.00	106.430.00	
15	D - 21	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	21			0.00	12.133.60	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000	SUELDO BASE	10,039,052.96	4,275.31	1,243,893.20	8,799,435.07
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199			0.00	13.938.50	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			2.429.97	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			1.845.34	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	608.594.30	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463			0.00	13.831.60	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	607.528.80	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225,400.00	225.00	29,200.00	196,425.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			225.00	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463			0.00	75.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	29.125.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	457,563.77	5,617.00	0.00	463,180.77
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			5.617.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1322 000	AGUINALDO	3,115,684.33	0.00	61,205.40	3,054,478.93
20	D - 170	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	170			0.00	61.205.40	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,084.49	0.00	0.00	47,084.49
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	17,944.20	0.00	1,350.60	16,593.60
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	675.30	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	675.30	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000	COMPENSACION	518,894.00	750.00	63,650.00	455,994.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			375.00	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			375.00	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			0.00	31.825.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			0.00	31.825.00	

SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,156,963.20	4,348.98	349,946.50	2,811,365.68
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3.524.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.118.18	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.230.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	173.926.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3.524.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	168.971.10	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,383,700.60	2,125.40	163,863.40	1,221,962.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.746.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.062.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.062.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	80.694.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.746.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	79.676.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,026,677.80	1,577.00	121,580.00	906,674.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.295.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		788.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		788.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	59.872.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.295.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	59.116.80	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		91,363.30	0.00	10,608.30	80,755.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	294.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.099.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	294.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.920.70	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		121,095.10	186.00	14,339.50	106,941.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	152.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		93.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		93.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.061.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	152.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.972.40	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		191,313.03	270.40	20,844.40	170,739.03
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	222.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		135.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		135.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	10.264.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	222.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.135.30	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		140,140.00	0.00	0.00	140,140.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,206,954.80	0.00	78,000.00	2,128,954.80
	28	D - 275	SOL. PAGO 20150428-1 GASTOS FUNERARIOS MORA RODRIG	275		0.00	12.500.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	65.500.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA		-46,393.40	61,205.40	1,794.00	13,018.00
	20	D - 170	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	170		61.205.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	897.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	897.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		102,348.00	0.00	0.00	102,348.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		98,648.00	0.00	0.00	98,648.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		500,507.20	0.00	0.00	500,507.20
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		948,527.17	0.00	75,718.50	872,808.67
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	50.000.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	25.718.50	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		388,074.00	0.00	0.00	388,074.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2992	000	OTROS ENSERES		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		15.00	0.00	0.00	15.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		39,700.00	0.00	4,700.00	35,000.00
	21	D - 177			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	4,700.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		58,838.99	0.00	5,303.26	53,535.73
	17	D - 66			PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	5,303.26	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3341	000	CAPACITACIÓN		40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		24,609.00	0.00	0.00	24,609.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		35,244.00	9,756.00	9,756.00	35,244.00
	29	D - 295			DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		9,756.00	0.00	
	30	D - 372			PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	9,756.00	
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142	02040101010101101	3994	000	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092000150	02040201010101101	1131	000	SUELDO BASE		10,835,072.68	9,693.90	1,067,059.70	9,777,706.88
	23	D - 199			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	4,124.00	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3,192.77	0.00	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2,316.97	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2,424.63	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,759.53	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	304,756.30	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	217,687.00	
	30	D - 463			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	4,040.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	314,906.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	221,546.40	
SUBCUENTA:	092000150	02040201010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		186,450.00	325.00	24,200.00	162,575.00
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		100.00	0.00	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		225.00	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	13,950.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10,250.00	
SUBCUENTA:	092000150	02040201010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		383,487.70	13,350.90	0.00	396,838.60
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		7,995.10	0.00	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		5,355.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	02040201010101101	1322	000	AGUINALDO		2,593,288.00	0.00	73,050.20	2,520,237.80
	20	D - 167			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	167		0.00	52,075.70	
	20	D - 169			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	169		0.00	20,974.50	
SUBCUENTA:	092000150	02040201010101101	1341	000	COMPENSACION		504,253.00	750.00	59,550.00	445,453.00
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		375.00	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	15,400.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	14,375.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	15,400.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	14,375.00	
SUBCUENTA:	092000150	02040201010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		1,049,033.85	2,325.39	390,374.75	660,984.49
	23	D - 199			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	339.50	
	30	D - 350			LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	350		0.00	178,409.75	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		464.47	0.00	
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		133.42	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,342.00	0.00	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		385.50	0.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	41,828.50	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	63,814.50	
	30	D - 463			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	339.50	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	41,828.50	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	63,814.50	
SUBCUENTA:	092000150	02040201010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA:	092000150	02040201010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,091,562.80	3,604.60	132,482.20	962,685.20

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	446.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.056.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			745.60	0.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.056.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			745.60	0.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	36.206.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	29.588.30	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	446.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	36.206.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	29.588.30	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					809,917.70	2,674.40	98,301.80	714,290.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	331.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		784.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			553.10	0.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		784.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			553.10	0.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	26.865.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	21.954.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	331.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	26.865.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	21.954.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					58,696.20	190.80	7,276.60	51,610.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	82.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		95.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			95.40	0.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	868.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.687.30	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	82.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	868.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.687.30	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI					95,523.00	315.40	11,593.20	84,245.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	39.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		92.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			65.20	0.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		92.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			65.20	0.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.168.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.589.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	39.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.168.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.589.40	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					136,467.10	458.40	16,851.60	120,073.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	56.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		134.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			94.80	0.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		134.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			94.80	0.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.605.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.763.60	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	56.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.605.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.763.60	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,091,965.00	0.00	50,000.00	1,041,965.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	50.000.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA					-71,612.70	74,921.50	155.00	3,153.80
	20	D - 167	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	167		52.075.70	0.00	
	20	D - 169	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	169		20.974.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.871.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	77.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	77.50	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					1,378,564.74	0.00	125,829.00	1,252,735.74
	23	D - 205	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	205		0.00	75.829.00	
	15	D - 27	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	27		0.00	50.000.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

	29	D - 289	RECURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LINEAS DE ACC	289		100.000.00	0.00		
	29	D - 289	RECURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LINEAS DE ACC	289		100.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150	0204020101	1131 000 SUELDO BASE		6,688,746.82	7,599.79	800,107.30	5,896,239.31	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	4.050.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.541.35	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.058.44	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	396.493.15		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	4.050.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	395.514.15		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		74,225.00	900.00	10,650.00	64,475.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		900.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	150.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.500.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		29,530.56	0.00	0.00	29,530.56	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		372,424.98	10,119.80	810.10	381,734.68	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		10.119.80	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	810.10		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO		2,343,797.00	0.00	7,319.50	2,336,477.50	
	20	D - 168	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	168		0.00	7.319.50		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		60,087.92	0.00	0.00	60,087.92	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION		137,289.00	1,125.00	12,000.00	126,414.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	750.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		750.00	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		375.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.250.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	750.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.250.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,245,911.85	2,066.96	228,728.70	1,019,250.11	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.650.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		743.56	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.323.40	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	112.714.35		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.650.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	112.714.35		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		756,922.90	2,989.70	92,850.00	667,062.60	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	645.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.656.10	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.333.60	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	45.691.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	645.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	45.869.00		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		561,632.40	2,218.30	68,894.60	494,956.10	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	478.60		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.228.80	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		989.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	33.902.70		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	478.60		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	34.034.70		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		78,124.60	59.70	9,423.30	68,761.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	119.40		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		59.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.579.80		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	119.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.604.70		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		66,241.30	261.60	8,124.40	58,378.50	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	56.40		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		144.90	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		116.70	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.998.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	56.40		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.013.60		
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		154,676.50	380.00	11,810.00	143,246.50	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	82.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		210.50	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		169.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.811.80		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	82.00		

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5,834.20	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		180,685.60	0.00	18,614.80	162,070.80
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		0.00	18,614.80	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,399,854.24	0.00	3,000.00	2,396,854.24
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1595 000 DESPENSA		-7,319.50	7,319.50	0.00	0.00
	20	D - 168	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	168		7,319.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		28,128.00	0.00	0.00	28,128.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		383,743.02	0.00	17,500.00	366,243.02
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	15,000.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		233,647.00	43,500.00	22,210.00	254,937.00
	29	D - 288	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENE	288		0.00	880.00	
	15	D - 43	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PROGRA	43		43,500.00	0.00	
	17	D - 57	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	57		0.00	21,330.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		957,016.00	0.00	0.00	957,016.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		98,800.00	0.00	5,400.00	93,400.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		104,173.19	0.00	5,900.00	98,273.19
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,482,291.56	0.00	169,632.00	1,312,659.56
	23	D - 205	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	205		0.00	106,385.71	
	15	D - 27	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	27		0.00	63,246.29	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3341 000 CAPACITACIÓN		54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI		126,080.00	0.00	92,278.93	33,801.07
	29	D - 290	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EKLEVADORES DEL	290		0.00	92,278.93	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		959,318.80	0.00	200,000.00	759,318.80
	29	D - 289	RECURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LINEAS DE ACC	289		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1131 000 SUELDO BASE		101,339,781.75	28,514.11	10,596,982.50	90,771,313.36
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	5,065,487.10	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	5,011,023.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		11,513.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		15,799.73	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,200.88	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	32,042.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	231,898.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	32,042.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	224,489.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,111,350.00	975.00	129,600.00	982,725.00
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	129,225.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		975.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	75.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		4,722,411.70	37,334.90	5,972.40	4,753,774.20
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	5,972.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		33,569.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3,765.10	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1322 000 AGUINALDO		28,523,057.80	0.00	19,161.70	28,503,896.10
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	19.161.70	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1341 000 COMPENSACION		6,750.00	0.00	750.00	6,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	375.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,875,603.80	3,620.79	756,921.60	3,122,302.99
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	179.113.80	
	30	D - 352	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	352		0.00	208.800.00	
	30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		0.00	2.000.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	179.113.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		55.55	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		484.64	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		160.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.920.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	10.404.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	84.302.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	10.404.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	82.782.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,479,411.10	12,619.50	1,120,674.90	9,371,355.70
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	524.172.80	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	526.309.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.212.60	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		620.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		6.546.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.239.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.411.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	31.949.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.456.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	31.375.40	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,775,088.30	9,362.60	831,477.40	6,952,973.50
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	388.905.20	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	390.490.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.125.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		460.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.857.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		919.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.531.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	23.705.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.564.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	23.279.70	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,092,177.80	1,194.40	122,333.60	971,038.60
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	56.132.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	56.923.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		383.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		114.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		527.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		168.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	95.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.570.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	95.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.516.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		917,926.70	1,103.30	97,993.30	821,036.70
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	45.833.40	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	46.021.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		368.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		54.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		572.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		108.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	298.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.794.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	302.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.743.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,311,168.60	1,605.50	142,593.50	1,170,180.60
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	66.698.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	66.969.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		536.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		78.90	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		833.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		157.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	434.00	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.063.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	439.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.989.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1595 000 DESPENSA		40,613.30	300.00	8,400.00	32,513.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		100.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		200.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.250.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.150.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		627,838.00	0.00	558,632.74	69,205.26
	30	D - 312	ALIMENTOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A L	312		0.00	499.964.00	
	30	D - 313	ALIMENTO PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS	313		0.00	58.668.74	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		538,254.00	0.00	0.00	538,254.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		425,013.00	0.00	0.00	425,013.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1131 000 SUELDO BASE		690,216.80	0.00	152,533.90	537,682.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	79.134.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	73.399.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,125.00	0.00	1,200.00	8,925.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.200.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		19,485.50	0.00	0.00	19,485.50
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1322 000 AGUINALDO		198,242.00	0.00	0.00	198,242.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1341 000 COMPENSACION		54,000.00	0.00	6,000.00	48,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.000.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		461,448.60	0.00	92,379.30	369,069.30
	30	D - 352	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	352		0.00	800.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	45.869.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	45.709.40	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		60,320.40	0.00	19,750.50	40,569.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	10.088.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.661.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		44,738.40	0.00	14,654.60	30,083.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7.485.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7.169.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,766.60	0.00	2,515.60	6,251.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.450.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.064.70	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,275.80	0.00	1,728.10	3,547.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	882.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	845.40	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,468.20	0.00	2,512.20	4,956.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.283.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.228.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		250,000.00	200,000.00	329,849.29	120,150.71
	25	D - 225	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	225		200.000.00	0.00	
	28	D - 279	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	279		0.00	79.942.37	
	16	D - 51	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "URGENTE" PARA L	51		0.00	249.906.92	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES E		3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE		1,158,733.70	0.00	174,766.90	983,966.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	88.692.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	86.074.20	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,450.00	0.00	450.00	9,000.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		43,842.20	0.00	0.00	43,842.20
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1322 000 AGUINALDO		405,655.00	0.00	0.00	405,655.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341 000 COMPENSACION		41,652.00	0.00	5,628.00	36,024.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.814.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.814.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		429,785.00	0.00	84,729.00	345,056.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	42.364.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	42.364.50	

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		132,782.40	0.00	23,071.70	109,710.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	11.513.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	11.558.10	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		98,514.00	0.00	17,118.60	81,395.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.542.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.575.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,501.80	0.00	3,376.70	13,125.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.684.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.692.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		11,629.80	0.00	2,018.70	9,611.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.007.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.011.30	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,557.60	0.00	2,934.60	13,623.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.464.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.470.10	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595 000 DESPENSA		900.00	0.00	100.00	800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	50.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	2992 000 OTROS ENSERES		39,027.00	0.00	0.00	39,027.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1131 000 SUELDO BASE		1,516,572.60	0.00	114,830.70	1,401,741.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	57.917.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	56.913.70	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,475.00	0.00	375.00	2,100.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		85,253.90	0.00	0.00	85,253.90
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1322 000 AGUINALDO		434,112.00	0.00	0.00	434,112.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1341 000 COMPENSACION		20,250.00	0.00	2,250.00	18,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.125.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.125.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		261,168.60	0.00	23,151.80	238,016.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	11.575.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	11.575.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		161,958.60	0.00	12,502.30	149,456.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.228.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.273.40	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		120,157.20	0.00	9,276.60	110,880.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.621.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.654.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,746.00	0.00	1,386.30	15,359.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	689.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	697.30	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		14,189.40	0.00	1,094.10	13,095.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	545.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	549.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,266.20	0.00	1,590.20	18,676.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	792.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	797.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000 SUELDO BASE		6,338,879.53	3,699.26	448,403.42	5,894,175.37
	22	D - 194	SO. PAGO 20150421-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194		0.00	2.074.43	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	4.158.00	
	30	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	302		0.00	71.522.97	
	30	D - 305	SOL. PAGO 20150423-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	305		0.00	24.80	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	4.158.00	
	15	D - 38	SOL. PAGO 20150414-10 REINTEGRO 2DA ONA SEPTIEMBRE	38		0.00	5.543.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.102.56	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.596.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	186.732.96	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	174.188.66	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		69,375.00	75.00	3,975.00	65,475.00
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	150.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,825.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		310,519.68	0.00	33,648.00	276,871.68
	21	D - 179	SOL. PAGO 20150420-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	179		0.00	33,648.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		368,984.25	6,797.70	5,925.66	369,856.29
	27	D - 227	SOL. PAGO 20150327-9 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	227		0.00	793.63	
	27	D - 228	SOL. PAGO 20150406-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN SALAS	228		0.00	368.19	
	27	D - 240	SOL. PAGO 20150420-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240		0.00	1,295.77	
	29	D - 293	SOL. PAGO 20150429-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	293		0.00	750.21	
	30	D - 305	SOL. PAGO 20150423-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	305		0.00	119.35	
	30	D - 326	SOL. PAGO 20150423-1 FINIQUITO POR REMOCION DE LA	326		0.00	1,005.96	
	15	D - 34	SOL. PAGO 20150410-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34		0.00	300.43	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		6,797.70	0.00	
	20	D - 74	SOL. PAGO 20150327-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		0.00	1,292.12	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000 AGUINALDO		1,820,147.29	0.00	1,077,954.11	742,193.18
	21	D - 179	SOL. PAGO 20150420-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	179		0.00	4,595.01	
	21	D - 182	SOL. PAGO 20150420-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	182		0.00	4,923.22	
	22	D - 194	SO. PAGO 20150421-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194		0.00	5,360.84	
	24	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	219		0.00	766,484.79	
	27	D - 227	SOL. PAGO 20150327-9 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	227		0.00	12,126.95	
	27	D - 228	SOL. PAGO 20150406-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN SALAS	228		0.00	10,762.01	
	27	D - 240	SOL. PAGO 20150420-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240		0.00	4,157.28	
	29	D - 293	SOL. PAGO 20150429-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	293		0.00	2,406.91	
	30	D - 305	SOL. PAGO 20150423-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	305		0.00	382.92	
	30	D - 326	SOL. PAGO 20150423-1 FINIQUITO POR REMOCION DE LA	326		0.00	3,227.45	
	15	D - 33	SOL. PAGO 20150409-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	33		0.00	2,859.48	
	15	D - 34	SOL. PAGO 20150410-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34		0.00	963.87	
	17	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	73		0.00	255,557.84	
	20	D - 74	SOL. PAGO 20150327-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		0.00	4,145.54	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		58,320.76	0.00	20,906.04	37,414.72
	21	D - 179	SOL. PAGO 20150420-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	179		0.00	1,193.51	
	21	D - 182	SOL. PAGO 20150420-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	182		0.00	3,871.80	
	22	D - 194	SO. PAGO 20150421-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194		0.00	1,392.43	
	27	D - 227	SOL. PAGO 20150327-9 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	227		0.00	3,149.86	
	27	D - 240	SOL. PAGO 20150420-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240		0.00	6,356.96	
	29	D - 293	SOL. PAGO 20150429-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	293		0.00	625.17	
	30	D - 326	SOL. PAGO 20150423-1 FINIQUITO POR REMOCION DE LA	326		0.00	1,133.12	
	15	D - 34	SOL. PAGO 20150410-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34		0.00	1,773.36	
	20	D - 74	SOL. PAGO 20150327-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		0.00	1,409.83	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1341 000 COMPENSACION		319,803.20	2,250.00	14,262.00	307,791.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,125.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,125.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	7,131.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	7,131.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,096,214.16	1,873,745.21	389,060.48	5,580,898.89
	25	D - 224	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	224		1,865,000.00	0.00	
	30	D - 352	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	352		0.00	2,800.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2,248.51	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		6,496.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	191,677.94	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	194,582.54	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		903,348.20	3,233.60	61,690.20	844,891.60
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	415.80	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	415.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,616.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,616.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	30,975.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	29,883.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		670,259.60	2,399.20	45,772.80	626,886.00
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	308.50	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	308.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1,199.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1,199.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	22,983.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	22,172.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		104,041.20	438.20	7,583.10	96,896.30
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	76.90	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	76.90	

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		219.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		219.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3,823.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,605.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		79,044.60	283.00	5,398.00	73,929.60
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	36.40	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	36.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		141.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		141.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,710.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,614.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		616,937.69	255,969.04	724,405.14	148,501.59
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		0.00	52.90	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		0.00	52.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		205.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		205.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3,940.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3,800.90	
	17	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	73		255.557.84	0.00	
	20	D - 78	SOL. PAGO 20150414-3 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECI	78		0.00	716.558.24	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		422,053.60	0.00	0.00	422,053.60
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		88,132.24	0.00	0.00	88,132.24
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	838,007.76	838,007.76	0.00
	24	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	219		766.484.79	0.00	
	27	D - 227	SOL. PAGO 20150327-9 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	227		0.00	22.396.71	
	27	D - 228	SOL. PAGO 20150406-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN SALAS	228		0.00	22.396.71	
	27	D - 230	SOL. PAGO 20150408-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	230		0.00	176.706.09	
	27	D - 237	SOL. PAGO 20150416-8 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	237		0.00	492.441.52	
	27	D - 238	SOL. PAGO 20150416-9 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	238		0.00	26.271.88	
	27	D - 239	SOL. PAGO 20150416-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	239		0.00	26.271.88	
	30	D - 302	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	302		71.522.97	0.00	
	30	D - 323	SOL. PAGO 20150422-1 FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE	323		0.00	16.798.00	
	30	D - 324	SOL. PAGO 20150422-2 FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE	324		0.00	16.798.00	
	30	D - 325	SOL. PAGO 20150422-3 FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO D	325		0.00	16.798.00	
	30	D - 326	SOL. PAGO 20150423-1 FINIQUITO POR REMOCION DE LA	326		0.00	21.128.97	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		229,445.80	0.00	0.00	229,445.80
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1595 000 DESPENSA		5,714.00	100.00	300.00	5,514.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		50.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		50.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	150.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		597,033.00	0.00	0.00	597,033.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQU		185,147.00	0.00	0.00	185,147.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,144,000.00	0.00	0.00	3,144,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,509,662.59	0.00	1,440,000.00	10,069,662.59
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	762.646.19	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	677.353.81	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2992 000 OTROS ENSERES		908,208.39	0.00	0.00	908,208.39
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2,122,380.00	0.00	1,876,582.00	245,798.00
	25	D - 224	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE GRATIFICACI	224		0.00	1.865.000.00	
	29	D - 298	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D	298		0.00	7.745.00	
	15	D - 39	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE ENERGÍA ELÉ	39		0.00	3.837.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		85,750.00	0.00	24,000.00	61,750.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	24.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		222,020.00	0.00	0.00	222,020.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		591,266.62	0.00	2,311.00	588,955.62
	15	D - 29	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	29		0.00	2.311.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		14,000.00	0.00	13,560.52	439.48

	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		0.00	13.560.52	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		261,416.31	0.00	20,834.06	240,582.25
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	20.834.06	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		15,436,842.00	0.00	10,882,466.00	4,554,376.00
	25	D - 225	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	225		0.00	200.000.00	
	16	D - 53	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	53		0.00	10.682.466.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,705.00	7,745.00	0.00	9,450.00
	29	D - 298	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D	298		7.745.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES C		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		4,712,973.00	0.00	0.00	4,712,973.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENE		40,434.00	0.00	0.00	40,434.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		46,308.00	47,292.00	47,292.00	46,308.00
	29	D - 295	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		47.292.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	47.292.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		533,787.00	0.00	0.00	533,787.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101216	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		1,987,249.46	0.00	0.00	1,987,249.46
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQU		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		2,296,624.00	0.00	0.00	2,296,624.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTC		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		4,506,343.00	0.00	0.00	4,506,343.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2992 000 OTROS ENSERES		173,931.00	0.00	0.00	173,931.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		5,874,733.00	0.00	0.00	5,874,733.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,755,178.19	3,354.29	434,120.20	3,324,412.28
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	15.583.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.940.72	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.413.57	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	198.588.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	19.025.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	200.923.30	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		49,825.00	175.00	6,425.00	43,575.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		175.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.425.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		197,178.73	4,532.00	0.00	201,710.73
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.532.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO		1,187,523.75	0.00	40,303.26	1,147,220.49
	20	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	173		0.00	18.041.70	
	21	D - 183	SOL. PAGO 20150420-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	183		0.00	4.597.67	
	24	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	222		0.00	17.663.89	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		38,588.77	0.00	1,194.20	37,394.57
	21	D - 183	SOL. PAGO 20150420-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	183		0.00	1.194.20	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		5,535.00	0.00	615.00	4,920.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	307.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	307.50	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION		105,639.00	0.00	10,875.00	94,764.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.975.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.900.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		624,702.75	2,434.69	102,393.70	524,743.74
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	712.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		625.99	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.808.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	40.710.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.740.70	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	59,230.30	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		400,997.70	1,447.40	44,107.10	358,338.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		723.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		723.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	20,981.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	23,125.70	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		297,528.60	1,074.00	32,726.60	265,876.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		537.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		537.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	15,567.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	17,158.80	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,920.40	102.40	2,710.20	26,312.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		51.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		51.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,119.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1,590.70	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		35,102.10	126.60	3,859.20	31,369.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		63.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		63.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1,835.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,023.40	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		150,162.50	184.20	5,610.80	144,735.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		92.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		92.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,669.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2,941.70	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		110,184.00	0.00	0.00	110,184.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	17,663.89	17,663.89	0.00
	24	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	222		17,663.89	0.00	
	27	D - 236	SOL. PAGO 20150416-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	236		0.00	17,663.89	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		489,378.80	0.00	8,800.00	480,578.80
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8,800.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA		-3,421.70	18,654.50	1,732.00	13,500.80
	20	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	173		18,041.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		562.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		50.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	866.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	866.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		34,908.00	0.00	0.00	34,908.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-138,573.86	0.00	0.00	-138,573.86
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		-121,800.00	0.00	0.00	-121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,916,990.16	0.00	525,001.26	4,391,988.90
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	300,521.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	224,480.26	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		171,219.42	0.00	14,386.54	156,832.88
	17	D - 68	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA	68		0.00	14,386.54	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		257,400.00	0.00	28,600.00	228,800.00
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	28,600.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,480.00	0.00	7,480.00	0.00

	24	D - 212	NECESARIO PARA EL DEPOSITO DE DOS RENTAS DEL ALMAC	212		0.00	7,480.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		61,132.00	0.00	3,940.00	57,192.00
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	3.940.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3341 000 CAPACITACIÓN		9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		3,472,741.00	0.00	0.00	3,472,741.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		31,471.00	36,929.00	36,929.00	31,471.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		36.929.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	36.929.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1131 000 SUELDO BASE		1,133,077.70	0.00	133,263.40	999,814.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	10.125.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	55.988.70	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	10.125.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	57.024.70	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,300.00	0.00	900.00	5,400.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	675.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		50,851.70	0.00	0.00	50,851.70
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1322 000 AGUINALDO		330,230.00	0.00	0.00	330,230.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341 000 COMPENSACION		57,384.00	0.00	9,003.00	48,381.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.875.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.439.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.875.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.814.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		126,271.60	0.00	66,575.80	59,695.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	880.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	31.445.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	880.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	33.370.10	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		136,114.80	0.00	20,993.70	115,121.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	1.288.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	8.992.40	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	1.288.20	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.424.90	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		100,993.50	0.00	15,576.90	85,416.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	955.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.672.20	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	955.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.993.10	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,496.60	0.00	2,177.60	10,319.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	47.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.000.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	47.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.080.90	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		11,921.00	0.00	1,837.60	10,083.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	112.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	787.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	112.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	824.80	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,990.00	0.00	2,669.80	14,320.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	163.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.143.70	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	163.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.198.70	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1595 000 DESPENSA		900.00	0.00	100.00	800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	50.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,386.54	14,386.54	0.00
	17	D - 68	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA	68		14.386.54	0.00	
	17	D - 69	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	69		0.00	14.386.54	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1131 000 SUELDO BASE		9,465,820.64	8,320.30	1,080,429.90	8,393,711.04
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	20.203.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.970.32	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.349.98	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	510.181.05	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	20.068.50	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	529.976.85	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		150,675.00	525.00	18,300.00	132,900.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		525.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	975.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	17.325.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		373,467.90	15,257.60	0.00	388,725.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		15.257.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1322 000 AGUINALDO		2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1341 000 COMPENSACION		143,331.00	2,250.00	14,909.00	130,672.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3.000.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.125.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.125.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	4.317.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3.000.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.592.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,686,796.00	16,111.29	427,332.70	3,275,574.59
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	9.205.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.590.99	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		11.520.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	204.885.65	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	9.205.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	204.035.65	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,287,929.20	5,769.10	153,047.40	1,140,650.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	3.240.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.220.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.549.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	72.480.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	3.240.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	74.085.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		955,611.60	4,280.70	113,555.90	846,336.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	2.404.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.389.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.891.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	53.778.10	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	2.404.70	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	54.968.40	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		93,146.00	816.90	12,562.20	81,400.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	318.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		470.50	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		346.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.877.50	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	318.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.046.90	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		112,680.00	504.70	13,392.00	99,792.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	283.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		281.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		223.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	6.342.30	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	283.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6.482.70	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		161,076.60	733.80	19,468.70	142,341.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		0.00	412.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		409.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		324.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.219.90	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		0.00	412.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.424.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1595 000 DESPENSA		96,146.70	253.30	10,996.70	85,403.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		153.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		100.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.400.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.596.70	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,626,454.57	0.00	116,770.88	1,509,683.69
	17	D - 63	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	63		0.00	19.775.51	
	17	D - 71	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	71		0.00	96.995.37	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		478,089.00	0.00	0.00	478,089.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1131 000 SUELDO BASE		3,386,459.10	8,339.99	411,313.90	2,983,485.19
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		4.740.22	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		3.599.77	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	179.237.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	232.076.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		24,225.00	450.00	3,825.00	20,850.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		450.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.825.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		153,678.70	10,957.40	0.00	164,636.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		10.957.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1322 000 AGUINALDO		1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1341 000 COMPENSACION		270,975.00	4,128.00	26,253.00	248,850.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.064.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.064.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	13.314.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	12.939.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,506,726.40	9,645.35	184,089.80	1,332,281.95
	30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		0.00	15.000.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.479.95	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		7.165.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	83.781.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	85.308.40	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		509,334.80	4,585.40	59,220.50	454,699.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.292.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		2.292.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	27.649.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	31.571.40	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		377,897.20	3,402.00	43,939.40	337,359.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.701.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		1.701.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	20.514.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	23.424.90	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		58,238.00	848.20	6,577.50	52,508.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		424.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		424.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.188.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	3.389.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		44,577.20	401.60	5,183.10	39,795.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		200.80	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		200.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2.420.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.763.10	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		63,706.40	583.20	7,532.90	56,756.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		291.60	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		291.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	3.517.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4.015.90	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1595 000 DESPENSA		1,500.00	0.00	300.00	1,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	150.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,000,000.00	0.00	54,598.00	945,402.00
	24	D - 213	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	213		0.00	54.598.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,184,786.49	0.00	0.00	1,184,786.49
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1131 000 SUELDO BASE		18,690,549.13	11,658.39	2,220,356.43	16,481,851.09
	24	D - 221	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	221		0.00	457.855.83	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		838.12	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.438.06	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		636.47	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		6.745.74	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	125.464.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	706.281.50	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	122.044.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	808.710.10	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		419,550.00	1,275.00	45,000.00	375,825.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.275.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.275.00	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	43.725.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				166,822.88	0.00	0.00	166,822.88
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		1.937.40	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		21.585.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO				5,187,905.98	0.00	500,000.00	4,687,905.98
24	D - 220	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	220		0.00	500.000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				43,216.88	0.00	0.00	43,216.88
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION				467,193.00	1,878.00	49,798.00	419,273.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		939.00	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		939.00	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.689.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	23.210.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.689.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	23.210.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN				7,336,799.43	21,680.30	775,102.20	6,583,377.53
30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		0.00	26.000.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		282.42	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.772.08	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		816.00	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		16.809.80	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	42.224.20	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	312.707.50	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	87.550.40	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	306.620.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,692,412.80	10,361.50	244,066.60	2,458,707.70
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		328.80	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.931.60	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		328.80	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		5.772.30	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	13.430.30	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	107.319.40	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	18.007.40	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	105.309.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,997,758.40	7,688.00	181,096.90	1,824,349.50
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		243.90	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		2.917.20	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		243.90	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		4.283.00	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.964.70	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	79.631.40	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	13.360.90	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	78.139.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				162,654.40	883.20	14,856.10	148,681.50
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		60.80	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		316.80	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		60.80	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		444.80	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.653.30	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.659.10	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.012.60	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	5.531.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI				235,769.10	907.40	21,371.50	215,305.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		28.80	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		344.30	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		28.80	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		505.50	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.175.30	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	9.398.40	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	1.575.60	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	9.222.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				654,829.29	1,317.70	31,044.80	625,102.19
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		41.80	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		500.00	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		41.80	0.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		734.10	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	1.708.50	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	13.650.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	2.290.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	13.394.90	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		455,075.40	0.00	455,075.40	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		70,000.00	0.00	70,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	957,855.83	957,855.83	0.00
	24	D - 220	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	220		500.000.00	0.00	
	24	D - 221	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	221		457.855.83	0.00	
	27	D - 233	SOL. PAGO 20150408-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	233		0.00	957.855.83	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,796.00	0.00	7,796.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,599.00	0.00	2,599.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		260,078.00	0.00	260,078.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1595 000 DESPENSA		274,715.00	1,350.00	24,750.00	251,315.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		50.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		500.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		50.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		750.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	250.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	12.300.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	250.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	11.950.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		75,000.00	0.00	75,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		960,000.00	0.00	960,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		80,000.00	0.00	80,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,255,823.10	0.00	280,000.00	1,975,823.10
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		0.00	140.000.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		0.00	140.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		182,816.68	0.00	20,100.00	162,716.68
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		0.00	20.100.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ		65,614.00	0.00	65,614.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		0.00	50.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		206,494.56	0.00	16,820.70	189,673.86
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		0.00	16.820.70	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		35,994.00	0.00	35,994.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		110,664.00	0.00	110,664.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		1,741,325.00	0.00	1,741,325.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENEF		150,000.00	0.00	150,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		29,216.00	5,784.00	5,784.00	29,216.00
	29	D - 295	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		5.784.00	0.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		0.00	5.784.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		104,000.00	0.00	104,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131 000 SUELDO BASE		1,310,807.70	230.54	98,996.00	1,212,042.24
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		230.54	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	21.825.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	77.171.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,125.00	75.00	75.00	7,125.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		91,964.20	3,339.90	0.00	95,304.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		3.339.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1322 000 AGUINALDO		357,844.00	0.00	357,844.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1341 000 COMPENSACION		38,541.00	0.00	750.00	37,791.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	375.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN		127,873.70	7.41	14,173.30	113,707.81
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		7.41	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	5.681.40	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	8.491.90	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	1,400.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		130,115.80	101.10	9,303.40	120,913.50

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		101.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,788.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	6,515.30	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		96,535.60	75.00	6,903.10	89,707.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		75.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	2,068.80	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	4,834.30	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,253.20	0.00	1,218.80	10,034.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	312.30	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	906.50	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		11,397.10	8.80	814.30	10,591.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		8.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	244.10	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	570.20	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,303.10	12.90	1,183.30	15,132.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		12.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		0.00	354.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		0.00	828.70	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8222			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS. A .		340,916,104.18	11,342,285.43	35,814,587.43	316,443,802.18
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES		51,556.08	0.00	1,740.00	49,816.08
	30	D - 317	LONA PARA ANIVERSARIO DE LA COLONIA EL OLIVO I.	317		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		95,333,334.00	0.00	10,590,000.00	84,743,334.00
	30	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA	439		0.00	5,295.000.00	
	30	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA	459		0.00	5,295.000.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		32,152,483.00	0.00	0.00	32,152,483.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDER		428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		510,357.00	0.00	0.00	510,357.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		49,250.01	0.00	0.00	49,250.01
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4422 000 CAPACITACIÓN		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,020,714.00	0.00	0.00	1,020,714.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		2,312,000.00	0.00	1,730,000.00	582,000.00
	17	D - 62	TRASPASO NECESARIO PARA LA PRIMERA ENTREGA DE APOY	62		0.00	1,730.000.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00
	17	D - 62	TRASPASO NECESARIO PARA LA PRIMERA ENTREGA DE APOY	62		1,730.000.00	0.00	
	17	D - 64	SEGUNDA ENTREGA CREDITOS A LA PALABRA A 268 BENEFI	64		0.00	1,430.000.00	
	17	D - 65	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	65		0.00	300.000.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		505,476.00	0.00	0.00	505,476.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		5,613,925.00	0.00	0.00	5,613,925.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		-71,887,898.16	0.00	1,691,742.00	-73,579,640.16
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1			0.00	16,090.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10			0.00	2,827.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11			0.00	10,970.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12			0.00	13,685.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13			0.00	8,627.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14			0.00	127,959.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15			0.00	6,399.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16			0.00	10,421.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17			0.00	22,196.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18			0.00	22,019.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19			0.00	11,589.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2			0.00	8,809.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20			0.00	830.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 23			0.00	5,154.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24			0.00	22,148.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25			0.00	78,060.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26			0.00	62,571.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27			0.00	17,722.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28			0.00	24,983.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29			0.00	49,318.00	

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30		0.00	47,254.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31		0.00	139,701.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32		0.00	6,103.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33		0.00	8,972.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 35		0.00	2,208.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 37		0.00	2,700.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38		0.00	33,029.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39		0.00	18,435.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 4		0.00	5,503.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40		0.00	46,024.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41		0.00	18,283.00	
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42		0.00	2,525.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43		0.00	31,999.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44		0.00	1,261.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45		0.00	17,772.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46		0.00	6,183.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47		0.00	64,158.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49		0.00	4,979.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50		0.00	4,520.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 52		0.00	2,946.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53		0.00	10,557.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54		0.00	42,457.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55		0.00	445,780.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56		0.00	18,098.00	
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57		0.00	3,580.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58		0.00	47,564.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59		0.00	19,135.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60		0.00	114,514.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 7		0.00	981.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 9		0.00	2,144.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			884,027.44	0.00	7,320.00	876,707.44
22	D - 188	DEVOLUCION DE PAGO. DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL 188		0.00	1,573.00	
22	D - 189	DEVOLUCION DE PAGO. DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL 189		0.00	4,789.00	
27	D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL) 271		0.00	958.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUI			3,989,569.78	0.00	0.00	3,989,569.78
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUI			-9,743,904.54	0.00	0.00	-9,743,904.54
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	1,750,000.00	975,000.00	775,000.00
27	D - 255	TRASPASO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE DESA 255		1,750,000.00	0.00	
28	D - 274	Primer pago del Programa de Empleo Temporal 2015 274		0.00	975,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00
23	D - 209	Recursos necesarios para ejercer el gasto en el me 209		0.00	3,150,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			4,400,214.57	7,862,285.43	5,912,500.00	6,350,000.00
23	D - 204	TRASPASO PARA PAGO DE APOYOS A ESCUELAS PARA SERVI 204		137,285.43	0.00	
23	D - 209	Recursos necesarios para ejercer el gasto en el me 209		3,150,000.00	0.00	
15	D - 28	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES 28		0.00	400,000.00	
15	D - 43	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PROGRA 43		4,575,000.00	0.00	
16	D - 44	APOYO ECONÓMICO PARA 49 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLET 44		0.00	5,512,500.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS			17,972,000.00	0.00	5,110,500.00	12,861,500.00
15	D - 20	RECURSO NECESRIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL 4 20		0.00	4,587,500.00	
15	D - 21	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B 21		0.00	523,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURO:			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			6,240,000.00	0.00	4,915,785.43	1,324,214.57
21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 177		0.00	160,000.00	
23	D - 204	TRASPASO PARA PAGO DE APOYOS A ESCUELAS PARA SERVI 204		0.00	137,285.43	
15	D - 43	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR EL PROGRA 43		0.00	4,618,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-3,480,000.00	0.00	0.00	-3,480,000.00
8224 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES. COMISIC .			179,610,545.80	198,363.84	47,357,347.63	132,451,562.01
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			200,708,078.76	0.00	33,100,240.78	167,607,837.98
30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404 473		0.00	33,000,000.00	
30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL 409		0.00	100,240.78	
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA			21,752,604.18	0.00	2,921,952.19	18,830,651.99
30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 404 473		0.00	367,132.50	
30	D - 474	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406990 (100 M 474		0.00	374,625.00	
30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL 409		0.00	2,180,194.69	

SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-146,967,044.06	198,363.84	8,901,928.12	-155,670,608.34
	21	D - 178	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. DE 8 1/2" X 11". PAPEL	105		0.00	162,400.00	
	21	D - 184	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI	106		0.00	39,132.60	
	21	D - 185	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS Y EVENT	107		0.00	250,156.90	
	23	D - 206	PAGO SALDO DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2	109		0.00	193,250.00	
	23	D - 207	INVITACION RESTRINGIDA NO MTB-IR-006-2014. VARA DE	110		0.00	200,750.00	
	23	D - 208	PAGO SALDO DE VARA DE PERILLA PARA LA SUBDIRECCIO	111		0.00	318,000.00	
	27	D - 260	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME	2190		9,370.84	0.00	
	27	D - 267	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2252		188,993.00	0.00	
	28	D - 282	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014. DESPENSAS	112		0.00	2,347,034.00	
	28	D - 287	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS DE	114		0.00	298,126.96	
	29	D - 297	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009	116		0.00	300,000.00	
	30	D - 336	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-0225-2014. ROPA DE	123		0.00	1,776,911.20	
	30	D - 337	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	124		0.00	46,400.00	
	30	D - 348	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	133		0.00	188,993.00	
	30	D - 488	2DO PAGO SEGUN CONVENIO POR CONCEPTO DE RESIDUOS S	182		0.00	2,566,773.46	
	16	D - 54	APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO NOVIEMBRE 2014 (SEGUNDA	103		0.00	214,000.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101	9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-8,925,490.57	0.00	2,433,226.54	-11,358,717.11
	30	D - 488	2DO PAGO SEGUN CONVENIO POR CONCEPTO DE RESIDUOS S	182		0.00	2,433,226.54	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101435	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116,847,692.95	0.00	0.00	116,847,692.95
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101501	9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-3,805,295.46	0.00	0.00	-3,805,295.46
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E I.				87,903,648.53	50,557,626.54	36,423,533.37	102,037,741.70
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	226,668.60	0.00	0.00	226,668.60
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	38,208.00	0.00	0.00	38,208.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	48,977,233.92	0.00	8,055,729.28	40,921,504.64
	15	D - 23	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) DEL CONTRATO TL	23		0.00	1,358,824.46	
	15	D - 24	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	24		0.00	124,345.37	
	15	D - 25	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	25		0.00	2,101,447.82	
	27	D - 253	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	253		0.00	2,416,351.07	
	15	D - 26	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	26		0.00	368,305.79	
	28	D - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	280		0.00	1,686,454.77	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202215	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
	23	D - 203	ADICION APROBADA EN LA SEXAGÉXIMA NOVENA SESION OR	203		50,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203610	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204427	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301405	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301407	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301409	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301411	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	18,181.36	0.00	0.00	18,181.36
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,331.86	0.00	0.00	2,331.86
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301419	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301425	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	-38,253,322.29	0.00	0.00	-38,253,322.29
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	21,418,893.85	0.00	0.00	21,418,893.85
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-181,985.05	0.00	0.00	-181,985.05
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	-26,697,811.38	0.00	0.00	-26,697,811.38
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302215	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	37,757,739.71	0.00	0.00	37,757,739.71
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-6,930,263.91	0.00	2,755,672.50	-9,685,936.41
	30	D - 338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	338		0.00	2,755,672.50	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,418,085.32	0.00	0.00	1,418,085.32
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-212,915.13	0.00	318,846.32	-531,761.45
	30	D - 444	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-RE	444		0.00	318,846.32	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	30,659,291.00	0.00	0.00	30,659,291.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	-2,001,171.95	0.00	1,224,038.45	-3,225,210.40
	30	D - 443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FINIQUITO. DEL	443		0.00	651,534.52	
	30	D - 445	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA. DEL CONVENIO MC-PIM-I	445		0.00	328,903.93	
	30	D - 446	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	446		0.00	243,600.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,509,252.50	0.00	0.00	-2,509,252.50

SUBCUENTA:	092F00124	020201010502429	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	58	11,358.14	0.00	0.00	11,358.14
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L	59	2,664,261.78	0.00	0.00	2,664,261.78
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		2,124,503.84	0.00	238,031.69	1,886,472.15
	17	D - 58			PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	58		0.00	155.855.74	
	17	D - 59			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	59		0.00	82.175.95	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		31,074.06	0.00	0.00	31,074.06
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-25,354.64	0.00	0.00	-25,354.64
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		19,386.02	0.00	0.00	19,386.02
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL		47,790.73	0.00	0.00	47,790.73
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-194,058.26	0.00	0.00	-194,058.26
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL		194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		405,225.84	0.00	0.00	405,225.84
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251	000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		57,653,370.53	0.00	16,373,639.04	41,279,731.49
	24	D - 210			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO T	210		0.00	2.158.269.49	
	15	D - 22			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T	22		0.00	7.316.843.99	
	30	D - 303			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CONTRATO	303		0.00	6.898.525.56	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB		8,241,541.00	0.00	557,626.54	7,683,914.46
	30	D - 322			REQUERIDO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR EL CONCEPTO	322		0.00	557.626.54	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB		-26,251,708.29	557,626.54	0.00	-25,694,081.75
	30	D - 322			REQUERIDO PARA EL PAGO DE FACTURAS POR EL CONCEPTO	322		557.626.54	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB		478,936.00	0.00	6,899,949.55	-6,421,013.55
	30	D - 331			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	331		0.00	6.899.949.55	
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA						380,006,821.25	0.00	0.00	380,006,821.25
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICII		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641	000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL		59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL		3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL		4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB		36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICII		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5111	000	MUEBLES Y ENSERES		5,838,683.07	0.00	0.00	5,838,683.07
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5121	000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		322,318.54	0.00	0.00	322,318.54
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICII		311,560.00	0.00	0.00	311,560.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5221	000	EQUIPO DEPORTIVO		889,400.00	0.00	0.00	889,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5911	000	SOFTWARE		2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	5151	000	BIENES INFORMATICOS		-50,534.53	0.00	0.00	-50,534.53
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB		6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCII						66,425,863.87	39,505,193.50	28,292,711.78	77,638,345.59

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000	SUELDO BASE	0.00	26,063.50	26,063.50	0.00
	20	C - 534		PAGO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAR	534	0.00	9,074.60	
	29	C - 602		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602	0.00	3,403.00	
	29	C - 603		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORQ	603	0.00	13,585.90	
	27	D - 241		SOL. PAGO 20150420-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241	3,403.00	0.00	
	27	D - 242		SOL. PAGO 20150420-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242	13,585.90	0.00	
	16	D - 45		SOL. PAGO 20150415-1 REINTEGRO 2DA QNA MARZO 2015	45	9,074.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	3,364.80	0.00	3,364.80
	30	D - 328		SOL. PAGO 20150423-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	3,364.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	0.00	25,333.04	20,724.45	4,608.59
	20	C - 529		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	529	0.00	665.75	
	28	C - 582		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONDRAGON	582	0.00	19,002.37	
	29	C - 591		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591	0.00	532.60	
	29	C - 602		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602	0.00	523.73	
	27	D - 229		SOL. PAGO 20150407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229	532.60	0.00	
	27	D - 241		SOL. PAGO 20150420-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241	523.73	0.00	
	15	D - 32		SOL. PAGO 20150408-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32	665.75	0.00	
	30	D - 327		SOL. PAGO 20150423-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327	794.89	0.00	
	30	D - 328		SOL. PAGO 20150423-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	3,813.70	0.00	
	20	D - 76		SOL. PAGO 20150414-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	76	19,002.37	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000	AGUINALDO	0.00	88,587.23	71,190.71	17,396.52
	20	C - 524		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ POS	524	0.00	2,136.59	
	20	C - 529		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	529	0.00	2,135.96	
	28	C - 582		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONDRAGON	582	0.00	60,965.95	
	29	C - 591		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591	0.00	1,708.77	
	29	C - 602		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602	0.00	1,680.29	
	29	C - 603		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORQ	603	0.00	2,563.15	
	22	D - 193		SOL. PAGO 20150421-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	193	2,610.62	0.00	
	27	D - 229		SOL. PAGO 20150407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229	1,708.77	0.00	
	27	D - 241		SOL. PAGO 20150420-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241	1,680.29	0.00	
	27	D - 242		SOL. PAGO 20150420-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242	2,563.15	0.00	
	15	D - 30		SOL. PAGO 20150406-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	2,136.59	0.00	
	15	D - 32		SOL. PAGO 20150408-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32	2,135.96	0.00	
	30	D - 327		SOL. PAGO 20150423-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327	2,550.28	0.00	
	30	D - 328		SOL. PAGO 20150423-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	12,235.62	0.00	
	20	D - 76		SOL. PAGO 20150414-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	76	60,965.95	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	33,672.29	9,098.80	24,573.49
	20	C - 524		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ POS	524	0.00	554.96	
	20	C - 529		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	529	0.00	2,700.00	
	29	C - 591		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591	0.00	443.84	
	29	C - 602		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602	0.00	2,700.00	
	29	C - 603		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORQ	603	0.00	2,700.00	
	22	D - 193		SOL. PAGO 20150421-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	193	678.08	0.00	
	27	D - 229		SOL. PAGO 20150407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229	443.84	0.00	
	27	D - 241		SOL. PAGO 20150420-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	241	2,700.00	0.00	
	27	D - 242		SOL. PAGO 20150420-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	242	2,700.00	0.00	
	15	D - 30		SOL. PAGO 20150406-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	554.96	0.00	
	15	D - 32		SOL. PAGO 20150408-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	32	2,700.00	0.00	
	30	D - 327		SOL. PAGO 20150423-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327	4,562.08	0.00	
	30	D - 328		SOL. PAGO 20150423-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	19,333.33	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	378,000.00	280,032.00	280,032.00	378,000.00
	20	C - 528		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528	0.00	280.032.00	
	15	D - 35		SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35	280.032.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	362,508.14	65,033.61	297,474.53
	29	C - 591		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591	0.00	23,494.00	
	29	C - 614		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VILLEGA	614	0.00	41,539.61	
	27	D - 229		SOL. PAGO 20150407-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	229	23,494.00	0.00	
	27	D - 235		SOL. PAGO 20150414-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	235	41,539.61	0.00	
	30	D - 327		SOL. PAGO 20150423-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	327	14,000.00	0.00	
	30	D - 328		SOL. PAGO 20150423-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	328	283,474.53	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,577.32	0.00	0.00	48,577.32
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	148,940.00	0.00	0.00	148,940.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,464.12	279,804.64	292,465.51	9,803.25
	15	C - 451		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451	0.00	12,660.87	
	16	C - 455		PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455	0.00	137,804.64	

	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	142.000.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		142.000.00	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		137.804.64	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	94,015.00	94,015.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	94.015.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		94.015.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		7.000.00	0.00	
	24	D - 212	NECESARIO PARA EL DEPOSITO DE DOS RENTAS DEL ALMAC	212		7.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		79,338.18	82,276.00	0.00	161,614.18
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		82.276.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		74,395.27	0.00	24,798.42	49,596.85
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	24.798.42	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	70.000.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		13,268,571.44	0.00	0.00	13,268,571.44
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		438,480.00	0.00	438,480.00	0.00
	14	C - 439	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 7.560 MTS. DE PINTA DE	439		0.00	438.480.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
	28	C - 585	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	585		0.00	4.590.00	
	27	D - 252	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	252		4.590.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	656.88	656.88	0.00
	29	C - 609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	609		0.00	656.88	
	27	D - 248	SOL. PAGO 20150420-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	248		656.88	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO		0.00	2,107.48	2,107.48	0.00
	29	C - 609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	609		0.00	2.107.48	
	27	D - 248	SOL. PAGO 20150420-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	248		2.107.48	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	547.40	547.40	0.00
	29	C - 609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	609		0.00	547.40	
	27	D - 248	SOL. PAGO 20150420-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	248		547.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	24,408.00	24,408.00	0.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	24.408.00	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		24.408.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,199.44	0.00	0.00	1,199.44
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,445.00	14,445.00	0.00
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	9.272.80	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	5.172.20	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		5.172.20	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		9.272.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	8,020.00	8,020.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	8.020.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		8.020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	24	D - 212	NECESARIO PARA EL DEPOSITO DE DOS RENTAS DEL ALMAC	212		5.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		19,599.36	9,048.00	0.00	28,647.36
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		9.048.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	7.500.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		907,046.33	477,193.84	1,099,204.22	285,035.95
	17	C - 511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	511		0.00	60.000.00	
	17	C - 512	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	512		0.00	60.000.00	
	17	C - 517	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPORTAL MOVER A	517		0.00	60.000.00	

17	C - 518	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	518	0.00	60.000.00	
28	C - 579	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	579	0.00	209.202.11	
28	C - 584	GASTOS DE DIFUSION EN NRM COMUNICACIONES. FACTURA	584	0.00	209.202.11	
29	C - 631	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	631	0.00	174.000.00	
29	C - 632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EVISTA FORO 10	632	0.00	46.400.00	
29	C - 633	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	633	0.00	174.000.00	
29	C - 634	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	634	0.00	46.400.00	
20	D - 112	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	112	174.000.00	0.00	
20	D - 113	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	113	174.000.00	0.00	
20	D - 116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	116	46.400.00	0.00	
20	D - 118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	118	46.400.00	0.00	
20	D - 120	GASTOS DE DIFUSION RELACIONADOS A LA SINTESIS INFO	120	18.196.92	0.00	
20	D - 121	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFOMA	121	18.196.92	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				20,267.00	0.00	20,267.00 0.00
29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295	0.00	20.267.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	12,000.00	12,000.00 0.00
16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455	0.00	6.000.00	
29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625	0.00	6.000.00	
27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251	6.000.00	0.00	
15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40	6.000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	2,380.00	2,380.00 0.00
28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560	0.00	2.380.00	
21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177	2.380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				3,944.00	1,972.00	0.00 5,916.00
17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66	1.972.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				26,250.00	0.00	8,750.00 17,500.00
20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522	0.00	8.750.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				6,696.00	0.00	6,696.00 0.00
29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295	0.00	6.696.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	6,359.00	6,359.00 0.00
20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528	0.00	6.359.00	
15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35	6.359.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENEF				17,400.00	0.00	0.00 17,400.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				9,570.00	0.00	0.00 9,570.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				5,456.00	0.00	5,456.00 0.00
15	C - 452	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA No. 01 D	452	0.00	3.514.00	
28	C - 571	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA No. 04 D	571	0.00	1.942.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESE				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				35,454.24	0.00	14,801.60 20,652.64
27	C - 559	LAUREL CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN AL LXXVII ANIVER	559	0.00	1.484.80	
28	C - 586	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE NATALICIA D	586	0.00	13.316.80	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	60,354.16	0.00 60,354.16
24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211	60.354.16	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				87,849.58	43,948.89	0.00 131,798.47
17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66	43.948.89	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				49,500.00	0.00	16,500.00 33,000.00
20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522	0.00	16.500.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				75,000.00	0.00	75,000.00 0.00
29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295	0.00	75.000.00	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				30,396.80	205,000.00	235,396.80 0.00
15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451	0.00	30.396.80	
16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455	0.00	20.000.00	
29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625	0.00	185.000.00	
27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251	185.000.00	0.00	
15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40	20.000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				49,515.76	0.00	0.00 49,515.76
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	170,661.72	0.00 170,661.72
30	D - 310	SE SOLCITA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIE	310	26.641.12	0.00	
30	D - 311	SE SOLICITA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBI	311	144.020.60	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				18,692.33	814.65	3,803.91 15,703.07
15	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	440	0.00	2.332.38	
15	C - 443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA DE LA C. GAMBOA UR	443	0.00	656.88	

	29	C - 605	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	605		0.00	814.65	
	21	D - 181	SOL. PAGO 20150420-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	181		814.65	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		77,991.78	4,955.42	27,369.02	55,578.18
	15	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	440		0.00	20.306.12	
	15	C - 443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA DE LA C. GAMBOA UR	443		0.00	2.107.48	
	29	C - 605	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	605		0.00	4.955.42	
	21	D - 181	SOL. PAGO 20150420-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	181		4.955.42	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		76,544.85	1,287.12	8,495.85	69,336.12
	15	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	440		0.00	6.661.33	
	15	C - 443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA DE LA C. GAMBOA UR	443		0.00	547.40	
	29	C - 605	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	605		0.00	1.287.12	
	21	D - 181	SOL. PAGO 20150420-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	181		1.287.12	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		243,540.00	71,047.00	71,047.00	243,540.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	71.047.00	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		71.047.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		210,054.55	62,178.76	272,233.31	0.00
	14	C - 435	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	435		0.00	143.784.72	
	14	C - 436	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	436		0.00	66.269.83	
	29	C - 596	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	596		0.00	62.178.76	
	27	D - 234	SOL. PAGO 20150409-2 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	234		62.178.76	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		79,668.64	0.00	12,500.00	67,168.64
	15	C - 442	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO	442		0.00	12.500.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,287.88	0.00	0.00	1,287.88
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQU		145.68	0.00	0.00	145.68
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS		133.00	0.00	0.00	133.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRID		772.00	0.00	0.00	772.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		169.00	0.00	0.00	169.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CC		1,650.72	0.00	0.00	1,650.72
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		17,709.43	0.00	0.00	17,709.43
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		313.20	0.00	0.00	313.20
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	52,880.00	52,880.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	52.880.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		52.880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		4,271.00	0.00	0.00	4,271.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		203,252.88	0.00	64,797.60	138,455.28
	27	C - 557	VINILONAS PARA EVENTO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE	557		0.00	14.848.00	
	27	C - 558	PIOLA PARA ASTA BANDERA DE LA PLAZA CIVICA. PARA L	558		0.00	7.540.00	
	28	C - 577	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EL ANIVERSARIO	577		0.00	40.924.80	
	28	C - 587	LAUREL PARA EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. E	587		0.00	1.484.80	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		52,464.48	0.00	0.00	52,464.48
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		273.00	0.00	0.00	273.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		397,010.00	0.00	0.00	397,010.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		263,088.00	0.00	65,772.00	197,316.00
	27	C - 555	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	555		0.00	65.772.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	124,570.88	0.00	124,570.88
	21	D - 186	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA MESTRIA DE A	186		124.570.88	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,592.49	0.00	0.00	6,592.49
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		0.00	125,000.07	0.00	125,000.07
	29	D - 292	PAÑO COLOR VERDE Y ROJO PARA TRABAJOS DIARIOS DEL	292		125.000.07	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	346,840.00	0.00	346,840.00
	29	D - 291	ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLES PARA LAS DIFERENTE	291		346.840.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341 000 CAPACITACIÓN		244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	1,264.81	1,264.81	0.00
	29	C - 610	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610		0.00	1.264.81	

	27	D - 249	SOL. PAGO 20150420-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	249		1.264.81	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		0.00	4,057.94	4,057.94	0.00
	29	C - 610	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610		0.00	4.057.94	
	27	D - 249	SOL. PAGO 20150420-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	249		4.057.94	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	8,363.33	8,363.33	0.00
	29	C - 610	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610		0.00	8.363.33	
	27	D - 249	SOL. PAGO 20150420-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	249		8.363.33	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	44,701.00	44,701.00	0.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	44.701.00	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		44.701.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		0.00	2,096,401.81	2,096,401.81	0.00
	28	C - 573	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	573		0.00	1.150.282.48	
	28	C - 576	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES L	576		0.00	909.083.43	
	28	C - 580	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	580		0.00	37.035.90	
	20	D - 75	SOL. PAGO 20150408-5 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	75		1.150.282.48	0.00	
	20	D - 79	SOL. PAGO 20150414-6 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	79		37.035.90	0.00	
	20	D - 80	SOL. PAGO 20150414-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	80		909.083.43	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	3,045,632.00	3,045,632.00	0.00
	29	C - 606	PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		0.00	1.254.600.00	
	29	C - 612	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		0.00	1.143.900.00	
	29	C - 613	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		0.00	417.560.00	
	29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		0.00	229.572.00	
	27	D - 244	SOL. PAGO 20150420-8 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA RE	244		417.560.00	0.00	
	27	D - 245	SOL. PAGO 20150420-9 PRIMA DE JUBILACIÓN PALACIOS	245		1.254.600.00	0.00	
	27	D - 246	SOL. PAGO 20150420-10 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	246		1.143.900.00	0.00	
	27	D - 250	SOL. PAGO 20150421-2 PRIMA DE JUBILACIÓN GRANADOS	250		229.572.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		67,867.00	31,500.00	99,367.00	0.00
	21	C - 545	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 2D	545		0.00	67.867.00	
	29	C - 630	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPAC	630		0.00	31.500.00	
	27	D - 247	SOL. PAGO 20150420-11 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE	247		31.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		131,338.68	73,000.00	73,000.00	131,338.68
	20	C - 532	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PEREZ MARTINEZ JO	532		0.00	12.500.00	
	21	C - 542	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	542		0.00	33.000.00	
	21	C - 543	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	543		0.00	15.000.00	
	28	C - 575	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAHENA GUTIERRE	575		0.00	12.500.00	
	15	D - 36	SOL. PAGO 20150414-4 GASTOS FUNERARIOS PEREZ MARTI	36		12.500.00	0.00	
	15	D - 37	SOL. PAGO 20150414-5 GASTOS FUNERARIOS BAHENA GUTI	37		12.500.00	0.00	
	16	D - 49	SOL. PAGO 20150416-5 PAGO SUTEYM ARBITRAJES ABRIL	49		15.000.00	0.00	
	16	D - 50	SOL. PAGO 20150416-6 PAGO SUTEYM APOYO LOGISITICO	50		33.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE :		0.00	152,412.00	0.00	152,412.00
	10	D - 12	SOL. PAGO 20150410-2 PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR CO	12		152.412.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		127,911.41	361,900.00	469,374.99	20,436.42
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	107.474.99	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	70.000.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	291.900.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		291.900.00	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		70.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	143,800.00	143,800.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	143.800.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		143.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	16,596.00	16,596.00	0.00
	16	C - 460	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	460		0.00	16.596.00	
	15	D - 29	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	29		16.596.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		80,000.00	3,360.52	0.00	83,360.52
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		3.360.52	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		57,413.73	45,369.55	0.00	102,783.28
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		45.369.55	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		31,913,832.44	0.00	0.00	31,913,832.44
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		111,725.47	133,213.20	37,241.82	207,696.85
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	37.241.82	
	30	D - 304	PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CON RELACIÓN A LAS UNIDA	304		133.213.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		119,291.00	0.00	119,291.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	119.291.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	604	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	613	3,386.30	0.00	0.00	3,386.30
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000	AGUINALDO	180	10,864.38	14,895.43	9,615.32	16,144.49
	29	C - 604		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	604		0.00	2.335.32	
	29	C - 613		PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		0.00	7.280.00	
	21	D - 180		SOL. PAGO 20150420-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	180		2.335.32	0.00	
	27	D - 244		SOL. PAGO 20150420-8 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA RE	244		7.280.00	0.00	
	30	D - 309		SOL. PAGO 20150423-9 PRIMA POR JUBILACIÓN GUTIERRE	309		5.280.11	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		54,321.92	7,280.69	1,956.58	59,646.03
	29	C - 604		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	604		0.00	1.956.58	
	21	D - 180		SOL. PAGO 20150420-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	180		1.956.58	0.00	
	30	D - 309		SOL. PAGO 20150423-9 PRIMA POR JUBILACIÓN GUTIERRE	309		5.324.11	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		38,379.75	0.00	38,379.75	0.00
	15	C - 447		RIESGO DE TRABAJO AL C. SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUE	447		0.00	38.379.75	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	30,012.00	30,012.00	0.00
	20	C - 528		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	30.012.00	
	15	D - 35		SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		30.012.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		59,972.00	0.00	0.00	59,972.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000	DESPENSA		0.00	878.50	589.68	288.82
	29	C - 613		PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		0.00	589.68	
	27	D - 244		SOL. PAGO 20150420-8 PRIMA DE JUBILACIÓN GARCIA RE	244		589.68	0.00	
	30	D - 309		SOL. PAGO 20150423-9 PRIMA POR JUBILACIÓN GUTIERRE	309		288.82	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	897.07	0.00	897.07
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		897.07	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	163.61	0.00	163.61
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		163.61	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		112,559.20	225,600.00	306,327.39	31,831.81
	15	C - 451		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	80.727.39	
	16	C - 455		PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	90.000.00	
	29	C - 625		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	135.600.00	
	27	D - 251		PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		135.600.00	0.00	
	15	D - 40		PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		90.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		1.136.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTC		0.00	129.00	0.00	129.00
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		129.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3121 000	GAS		0.00	1,937.20	0.00	1,937.20
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		1.937.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000	SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	39,700.00	39,700.00	0.00
	28	C - 560		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	39.700.00	
	21	D - 177		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		39.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
	24	D - 211		NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		31.358.96	0.00	
	24	D - 212		NECESARIO PARA EL DEPOSITO DE DOS RENTAS DEL ALMAC	212		5.641.04	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		143,056.08	0.00	0.00	143,056.08
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		0.00	1,995.20	0.00	1,995.20
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		1.995.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		233,561.58	0.00	77,853.86	155,707.72
	20	C - 522		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	77.853.86	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER		4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
	16	C - 458		VINILONAS PARA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA CALLES SI	458		0.00	4.640.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	1,079.00	0.00	1,079.00
	28	D - 278		PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER	278		1.079.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,810.60	6,810.60	0.00
	20	C - 528		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	6.810.60	
	15	D - 35		SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		6.810.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,796.36	0.00	0.00	7,796.36

SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,378.69	44,605.90	58,673.14	21,311.45
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	14,067.24	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	6,605.90	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	38,000.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		38,000.00	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		6,605.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		31,830.00	0.00	31,830.00	0.00
	22	C - 547	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	547		0.00	6,237.00	
	22	C - 548	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	548		0.00	13,131.00	
	22	C - 549	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	549		0.00	8,994.00	
	22	C - 550	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	550		0.00	799.00	
	22	C - 551	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	551		0.00	2,669.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	1,860.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		1,860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		11,832.00	5,916.00	0.00	17,748.00
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		5,916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		19,719.00	0.00	19,719.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	19,719.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,171.20	0.00	0.00	2,171.20
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		37,800.00	27,874.00	27,874.00	37,800.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	27,874.00	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		27,874.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		16,792.16	0.00	0.00	16,792.16
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		31,536.68	76,000.00	100,290.30	7,246.38
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	24,290.30	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	28,725.63	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	47,274.37	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		47,274.37	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		28,725.63	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	18,000.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	24	D - 212	NECESARIO PARA EL DEPOSITO DE DOS RENTAS DEL ALMAC	212		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		10,734.87	7,090.94	0.00	17,825.81
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		7,090.94	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		578,840.00	0.00	0.00	578,840.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		59,163.33	0.00	19,721.11	39,442.22
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	19,721.11	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		46,549.00	0.00	46,549.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	46,549.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,916.52	17,412.50	23,329.02	0.00
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	5,916.52	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	8,412.50	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	9,000.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		9,000.00	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		8,412.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	13,958.60	13,958.60	0.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	13,958.60	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,569.10	0.00	0.00	3,569.10
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		3,030.15	2,415.82	0.00	5,445.97

	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		2.415.82	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		29,250.00	0.00	9,750.00	19,500.00	
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	9.750.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		8,878.00	0.00	8,878.00	0.00	
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	8.878.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		96.70	0.00	96.70	0.00	
	20	C - 521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MARI	521		0.00	96.70		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		322.32	33,198.79	33,521.11	0.00	
	20	C - 521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MARI	521		0.00	322.32		
	29	C - 606	PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		0.00	14.153.42		
	29	C - 612	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		0.00	14.153.42		
	29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		0.00	4.891.95		
	27	D - 245	SOL. PAGO 20150420-9 PRIMA DE JUBILACIÓN PALACIOS	245		14.153.42	0.00		
	27	D - 246	SOL. PAGO 20150420-10 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	246		14.153.42	0.00		
	27	D - 250	SOL. PAGO 20150421-2 PRIMA DE JUBILACIÓN GRANADOS	250		4.891.95	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		432.83	25,453.15	25,885.98	0.00	
	20	C - 521	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MARI	521		0.00	432.83		
	29	C - 606	PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		0.00	3.816.37		
	29	C - 612	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		0.00	19.680.00		
	29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		0.00	1.956.78		
	27	D - 245	SOL. PAGO 20150420-9 PRIMA DE JUBILACIÓN PALACIOS	245		3.816.37	0.00		
	27	D - 246	SOL. PAGO 20150420-10 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	246		19.680.00	0.00		
	27	D - 250	SOL. PAGO 20150421-2 PRIMA DE JUBILACIÓN GRANADOS	250		1.956.78	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		576,720.00	37,605.00	37,605.00	576,720.00	
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	37.605.00		
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		37.605.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	45,792.71	45,792.71	0.00	
	29	C - 593	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	593		0.00	5.741.43		
	29	C - 594	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	594		0.00	40.051.28		
	27	D - 231	SOL. PAGO 20150408-4 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	231		5.741.43	0.00		
	27	D - 232	SOL. PAGO 20150408-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	232		40.051.28	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		564,853.00	75,000.00	287,500.00	352,353.00	
	15	C - 445	PAGO A SUTeyM. CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA	445		0.00	200.000.00		
	15	C - 446	PAGO A SUTeyM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	446		0.00	25.000.00		
	15	C - 449	PAGO A SUTeyM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	449		0.00	25.000.00		
	20	C - 525	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PAREDES PEREZ CAR	525		0.00	12.500.00		
	20	C - 535	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	535		0.00	12.500.00		
	20	C - 536	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	536		0.00	12.500.00		
	28	D - 276	SOL. PAGO 20150428-2 GASTOS FUNERARIOS TORRES AGUI	276		12.500.00	0.00		
	28	D - 277	SOL. PAGO 20150428-3 GASTOS FUNERARIOS CABRERA LAR	277		12.500.00	0.00		
	29	D - 294	SOL. PAGO 20150429-2 GASTOS FUNERARIOS MORALES PIN	294		12.500.00	0.00		
	15	D - 31	SOL. PAGO 20150406-4 GASTOS FUNERARIOS PAREDES PER	31		12.500.00	0.00		
	16	D - 46	SOL. PAGO 20150415-2 GASTOS FUNERARIOS ANGELES MAR	46		12.500.00	0.00		
	16	D - 47	SOL. PAGO 20150415-3 GASTOS FUNERARIOS ANGELES MAR	47		12.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000 DESPENSA		0.00	4,041.53	4,041.53	0.00	
	29	C - 606	PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		0.00	1.887.69		
	29	C - 612	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		0.00	1.887.69		
	29	C - 621	PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		0.00	266.15		
	27	D - 245	SOL. PAGO 20150420-9 PRIMA DE JUBILACIÓN PALACIOS	245		1.887.69	0.00		
	27	D - 246	SOL. PAGO 20150420-10 PRIMA DE JUBILACIÓN GONZALEZ	246		1.887.69	0.00		
	27	D - 250	SOL. PAGO 20150421-2 PRIMA DE JUBILACIÓN GRANADOS	250		266.15	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	02020501010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	02050101010106101	2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	02050101010106101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		206,452.70	0.00	0.00	206,452.70	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	4,604,104.73	4,604,104.73	0.00	
	27	C - 556	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	556		0.00	4.604.104.73		
	16	D - 52	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	52		4.604.104.73	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,806.00	2,379,200.00	2,390,006.00	0.00	
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	10.806.00		
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	1.562.100.11		

	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	817.099.89	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		817.099.89	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		1.562.100.11	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,864.60	0.00	0.00	5,864.60
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,372.00	0.00	0.00	9,372.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		24,474.84	12,000.00	0.00	36,474.84
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		12.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		632,913.33	0.00	210,971.11	421,942.22
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	210.971.11	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		52,030.00	0.00	52,030.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	52.030.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32,631.60	0.00	0.00	32,631.60
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO		0.00	391,111.40	0.00	391,111.40
	30	D - 316	MATERIAL DE CURACION PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL D	316		6.641.00	0.00	
	30	D - 320	MATERIAL QUIRURGICO	320		381.500.80	0.00	
	30	D - 321	CUCHILLAS PARA RASURADORA	321		2.969.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		497,800.00	0.00	0.00	497,800.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,113.00	1,113.00	0.00
	29	C - 622	LIQUIDACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	622		0.00	1.113.00	
	28	D - 272	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	272		1.113.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		33,524.00	0.00	29,812.00	3,712.00
	20	C - 527	222 MT2 DE VINILONA. PARA DIFUSION DE LA SEMANA NA	527		0.00	25.752.00	
	29	C - 627	BOX LUNCH JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELIN	627		0.00	4.060.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		23,760.00	21,975.70	21,975.70	23,760.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	21.975.70	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		21.975.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,598.32	0.00	0.00	3,598.32
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,113.05	17,398.85	23,437.50	5,074.40
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	6.038.65	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	6.612.50	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	10.786.35	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		10.786.35	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		6.612.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	11.100.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		11.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		6.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		13,312.86	4,700.00	0.00	18,012.86
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		4.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		67,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	22.500.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		288,834.20	0.00	34,562.20	254,272.00
	29	C - 628	MESAS, SONIDOS Y SILLAS PARA EVENTO ENTREGA DE CAN	628		0.00	34.562.20	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		73,153.00	0.00	73,153.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	73.153.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	4.900.00	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		4.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,998.24	16,800.00	20,830.59	1,967.65
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	4.030.59	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	3.500.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	13.300.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		13.300.00	0.00	

	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		3.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	4.400.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		4.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		5,916.00	2,000.00	0.00	7,916.00
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		2.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	10.000.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,941.00	0.00	4,941.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	4.941.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	13,768.58	13,768.58	0.00
	28	C - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	583		0.00	13.768.58	
	20	D - 77	SOL. PAGO 20150414-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77		13.768.58	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	5,776.26	5,776.26	0.00
	28	C - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	583		0.00	5.776.26	
	20	D - 77	SOL. PAGO 20150414-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	77		5.776.26	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	10.300.00	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		10.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,799.16	0.00	0.00	1,799.16
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,673.29	7,000.00	8,492.70	1,180.59
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	1.492.70	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	3.000.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	4.000.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		4.000.00	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	2.720.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		2.720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		2.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		3,944.00	1,972.00	0.00	5,916.00
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		1.972.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	40,136.00	40,136.00	0.00
	23	C - 552	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	552		0.00	6.960.00	
	23	C - 553	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIE	553		0.00	33.176.00	
	17	D - 64	SEGUNDA ENTREGA CREDITOS A LA PALABRA A 268 BENEFI	64		33.176.00	0.00	
	17	D - 65	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	65		6.960.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		10,858.00	0.00	10,858.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	10.858.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,985.40	0.00	0.00	2,985.40
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	112,199.25	0.00	112,199.25
	30	D - 314	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A LA POBL	314		267.03	0.00	
	30	D - 315	MATERIAL DE PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A LA P	315		9.144.62	0.00	
	30	D - 318	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A LA POBL	318		102.383.92	0.00	
	30	D - 319	MATERIAL PARA LA REALIZACION PARA LAS JORNADAS MED	319		403.68	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,870.60	31,312.50	39,183.10	0.00
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	7.870.60	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	16.312.50	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	15.000.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		15.000.00	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		16.312.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	13,238.48	13,238.48	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	13.238.48	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		13.238.48	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	1,795.52	0.00	1,795.52
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		1.795.52	0.00	

SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,305.38	2,202.83	0.00	7,508.21
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66			2,202.83	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	112,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522			0.00	37,500.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	172,840.00	0.00	124,816.00	48,024.00
	20	C - 526	236 MT2 DE VINILONA. PARA LA DIFUSION DE LA SEMANA	526			0.00	27,376.00	
	29	C - 626	2400 BOX LUNCH PARA LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE	626			0.00	97,440.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,909.00	0.00	2,909.00	0.00
	29	D - 295	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295			0.00	2,909.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131	000	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	38,340.00	36,968.00	36,968.00	38,340.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528			0.00	36,968.00	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35			36,968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	579,396.96	0.00	579,396.96
	30	D - 306	SOL. PAGO 20150423-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	306			113,491.26	0.00	
	30	D - 307	SOL. PAGO 20150423-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	307			447,544.97	0.00	
	30	D - 308	SOL. PAGO 20150423-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	308			18,360.73	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,799.16	0.00	0.00	1,799.16
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,112.80	6,000.00	17,670.20	2,442.60
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451			0.00	11,670.20	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455			0.00	2,500.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625			0.00	3,500.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251			3,500.00	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40			2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560			0.00	19,440.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177			19,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211			9,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,378.20	9,200.00	0.00	23,578.20
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66			9,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	53,250.00	0.00	17,750.00	35,500.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522			0.00	17,750.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	11,368.00	10,150.00	0.00	21,518.00
	30	D - 330	COFFE BREAK PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLIC	330			10,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,129.00	0.00	23,129.00	0.00
	29	D - 295	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295			0.00	23,129.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,019.02	0.00	0.00	2,019.02
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941	000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	53,665.34	0.00	53,665.34
	22	D - 190	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	190			13,022.79	0.00	
	22	D - 191	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	191			8,076.82	0.00	
	22	D - 192	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	192			13,064.09	0.00	
	27	D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271			8,884.00	0.00	
	28	D - 281	DEVOLUCION DE PAGO. DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	281			10,617.64	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,267,916.00	0.00	0.00	2,267,916.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,370.57	0.00	0.00	1,370.57
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	141,480.00	4,914.90	4,914.90	141,480.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528			0.00	4,914.90	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35			4,914.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	1,281,123.02	0.00	1,281,123.02
	20	D - 81	SOL. PAGO 20150414-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	81			1,281,123.02	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	234,022.00	0.00	234,022.00
	30	D - 309	SOL. PAGO 20150423-9 PRIMA POR JUBILACIÓN GUTIERRE	309			234,022.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		70,766.96	12,500.00	12,500.00	70,766.96
	20	C - 537	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMOS CARDENAS	537		0.00	12.500.00	
	16	D - 48	SOL. PAGO 20150415-4 GASTOS FUNERARIOS RAMOS CARDE	48		12.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	2,390.79	0.00	2,390.79
	27	D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271		1.735.41	0.00	
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		655.38	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI		0.00	11,133.86	0.00	11,133.86
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		11.133.86	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	150.80	0.00	150.80
	27	D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271		150.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	59.00	0.00	59.00
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		59.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CC		0.00	102.01	0.00	102.01
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		102.01	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,018.84	57,707.14	67,727.74	998.24
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	10.272.49	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	12.455.25	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	45.000.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		45.000.00	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		12.455.25	0.00	
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		251.89	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTC		0.00	247.64	0.00	247.64
	27	D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271		247.64	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	45,480.00	45,480.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	45.480.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		45.480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	1,261.00	0.00	1,261.00
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		1.261.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		43,957.51	23,498.35	0.00	67,455.86
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		23.498.35	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		97,500.00	0.00	32,500.00	65,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	32.500.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2,007.00	3,646.00	2,007.00	3,646.00
	13	C - 434	REEMBOLSO DE GASTOS	434		0.00	2.007.00	
	27	D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271		2.404.00	0.00	
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		1.242.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		34,013.00	0.00	34,013.00	0.00
	29	D - 295	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	34.013.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		20,725.17	4,285.24	20,725.17	4,285.24
	13	C - 434	REEMBOLSO DE GASTOS	434		0.00	20.725.17	
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		4.285.24	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		86,940.00	15,628.60	15,628.60	86,940.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	15.628.60	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		15.628.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		34,783.76	0.00	0.00	34,783.76
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		75,294.78	153,445.60	207,798.54	20,941.84
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	54.352.94	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	68.445.60	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	85.000.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		85.000.00	0.00	

	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		68,445.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	20,600.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		20,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		22,920.00	3,675.52	0.00	26,595.52
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		3,675.52	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		12,314.56	9,490.69	0.00	21,805.25
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		9,490.69	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		39,764.00	0.00	39,764.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	39,764.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
	28	C - 581	Primer Pago del Proarama de Empleo Temporal	581		0.00	22,620.00	
	28	D - 274	Primer pago del Proarama de Empleo Temporal 2015	274		22,620.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	1,633,338.57	1,633,338.57	0.00
	17	C - 513	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	513		0.00	821,624.71	
	28	C - 588	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	588		0.00	811,713.86	
	23	D - 205	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	205		811,713.86	0.00	
	15	D - 27	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	27		821,624.71	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	118,563.60	118,563.60	0.00
	17	C - 514	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	514		0.00	106,430.00	
	17	C - 516	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	516		0.00	12,133.60	
	15	D - 20	RECURSO NECESRIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL 4	20		106,430.00	0.00	
	15	D - 21	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	21		12,133.60	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		86,940.00	0.00	0.00	86,940.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		35,983.20	12,500.00	0.00	48,483.20
	28	D - 275	SOL. PAGO 20150428-1 GASTOS FUNERARIOS MORA RODRIG	275		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		249,492.80	0.00	0.00	249,492.80
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,592.96	75,718.50	83,521.25	4,790.21
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	7,802.75	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	25,718.50	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	50,000.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		50,000.00	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		25,718.50	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	4,700.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		5,961.01	5,303.26	0.00	11,264.27
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		5,303.26	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		9,756.00	0.00	9,756.00	0.00
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	9,756.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		31,294.00	0.00	0.00	31,294.00
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	125,829.00	125,829.00	0.00
	17	C - 513	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	513		0.00	50,000.00	

	28	C - 588	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	588		0.00	75.829.00	
	23	D - 205	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	205		75.829.00	0.00	
	15	D - 27	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	27		50.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
	17	C - 520	VOLANTES PARA PROGRAMA LIBROS A LA CALLE SEGUN FAC	520		0.00	12.180.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		129,060.00	18,614.80	18,614.80	129,060.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		0.00	18.614.80	
	15	D - 35	SOL. PAGO 20150406-6 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINC	35		18.614.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		49,776.76	0.00	0.00	49,776.76
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,181.80	17,500.00	20,485.40	2,196.40
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	2.985.40	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	2.500.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	15.000.00	
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		15.000.00	0.00	
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		2.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	22,210.00	22,210.00	0.00
	28	C - 561	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	561		0.00	74.00	
	28	C - 563	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERG	563		0.00	126.00	
	28	C - 565	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	565		0.00	138.00	
	28	C - 566	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	566		0.00	185.00	
	28	C - 568	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	568		0.00	17.841.00	
	28	C - 569	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	569		0.00	2.752.00	
	28	C - 570	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	570		0.00	214.00	
	29	C - 629	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	629		0.00	880.00	
	29	D - 288	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENE	288		880.00	0.00	
	17	D - 57	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	57		21.330.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	5.400.00	
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		5.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		15,826.81	5,900.00	0.00	21,726.81
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		5.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	169,632.00	169,632.00	0.00
	17	C - 513	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	513		0.00	63.246.29	
	28	C - 588	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	588		0.00	106.385.71	
	23	D - 205	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	205		106.385.71	0.00	
	15	D - 27	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	27		63.246.29	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,875.00	0.00	625.00	1,250.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	625.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI		44,718.00	92,278.93	0.00	136,996.93
	29	D - 290	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EKLEVADORES DEL	290		92.278.93	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		54,462.00	0.00	0.00	54,462.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		40,681.20	0.00	21,193.20	19,488.00
	17	C - 519	AUDIO PARA 500 PERSONAS PARA EVENTO ARTE ERÓTICO.	519		0.00	4.060.00	
	21	C - 544	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO "VIVE LATINO" SEGUN	544		0.00	4.060.00	
	29	C - 624	SILLAS. SONIDO Y COFFE BREAK PARA DIFERENTES EVENT	624		0.00	13.073.20	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	558,632.74	0.00	558,632.74
	30	D - 312	ALIMENTOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES A L	312		499.964.00	0.00	
	30	D - 313	ALIMENTO PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS	313		58.668.74	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		54,958.50	0.00	0.00	54,958.50
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	329,849.29	0.00	329,849.29
	28	D - 279	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MA	279		79.942.37	0.00	
	16	D - 51	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "URGENTE" PARA L	51		249.906.92	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	7,642.83	7,618.03	24.80
	20	C - 533	REINTEGRO 2DA QNA SEPTIEMBRE Y 1ERA QNA OCTUBRE 20	533		0.00	5.543.60	
	29	C - 616	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616		0.00	2.074.43	
	22	D - 194	SO. PAGO 20150421-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194		2.074.43	0.00	
	30	D - 305	SOL. PAGO 20150423-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	305		24.80	0.00	
	15	D - 38	SOL. PAGO 20150414-10 REINTEGRO 2DA QNA SEPTIEMBRE	38		5.543.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	33,648.00	33,648.00	0.00

	29	C - 600	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600		0.00	33,648.00	
	21	D - 179	SOL. PAGO 20150420-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	179		33,648.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		750.21	5,925.66	4,800.35	1,875.52
	15	C - 441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	441		0.00	750.21	
	20	C - 531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS GARCI	531		0.00	300.43	
	28	C - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN	572		0.00	1,292.12	
	29	C - 589	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589		0.00	793.63	
	29	C - 590	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	590		0.00	368.19	
	29	C - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601		0.00	1,295.77	
	27	D - 227	SOL. PAGO 20150327-9 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	227		793.63	0.00	
	27	D - 228	SOL. PAGO 20150406-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN SALAS	228		368.19	0.00	
	27	D - 240	SOL. PAGO 20150420-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240		1,295.77	0.00	
	29	D - 293	SOL. PAGO 20150429-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	293		750.21	0.00	
	30	D - 305	SOL. PAGO 20150423-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	305		119.35	0.00	
	30	D - 326	SOL. PAGO 20150423-1 FINIQUITO POR REMOCION DE LA	326		1,005.96	0.00	
	15	D - 34	SOL. PAGO 20150410-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34		300.43	0.00	
	20	D - 74	SOL. PAGO 20150327-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		1,292.12	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000 AGUINALDO		2,406.91	55,911.48	52,301.11	6,017.28
	15	C - 441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	441		0.00	2,406.91	
	20	C - 530	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CELSO EZEQU	530		0.00	2,859.48	
	20	C - 531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS GARCI	531		0.00	963.87	
	28	C - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN	572		0.00	4,145.54	
	29	C - 589	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589		0.00	12,126.95	
	29	C - 590	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	590		0.00	10,762.01	
	29	C - 600	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600		0.00	4,595.01	
	29	C - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601		0.00	4,157.28	
	29	C - 607	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	607		0.00	4,923.22	
	29	C - 616	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616		0.00	5,360.84	
	21	D - 179	SOL. PAGO 20150420-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	179		4,595.01	0.00	
	21	D - 182	SOL. PAGO 20150420-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	182		4,923.22	0.00	
	22	D - 194	SO. PAGO 20150421-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194		5,360.84	0.00	
	27	D - 227	SOL. PAGO 20150327-9 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	227		12,126.95	0.00	
	27	D - 228	SOL. PAGO 20150406-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN SALAS	228		10,762.01	0.00	
	27	D - 240	SOL. PAGO 20150420-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240		4,157.28	0.00	
	29	D - 293	SOL. PAGO 20150429-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	293		2,406.91	0.00	
	30	D - 305	SOL. PAGO 20150423-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	305		382.92	0.00	
	30	D - 326	SOL. PAGO 20150423-1 FINIQUITO POR REMOCION DE LA	326		3,227.45	0.00	
	15	D - 33	SOL. PAGO 20150409-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	33		2,859.48	0.00	
	15	D - 34	SOL. PAGO 20150410-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34		963.87	0.00	
	20	D - 74	SOL. PAGO 20150327-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		4,145.54	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		625.17	20,906.04	19,772.92	1,758.29
	15	C - 441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	441		0.00	625.17	
	20	C - 531	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS GARCI	531		0.00	1,773.36	
	28	C - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN	572		0.00	1,409.83	
	29	C - 589	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589		0.00	3,149.86	
	29	C - 600	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600		0.00	1,193.51	
	29	C - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601		0.00	6,356.96	
	29	C - 607	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	607		0.00	3,871.80	
	29	C - 616	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616		0.00	1,392.43	
	21	D - 179	SOL. PAGO 20150420-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	179		1,193.51	0.00	
	21	D - 182	SOL. PAGO 20150420-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	182		3,871.80	0.00	
	22	D - 194	SO. PAGO 20150421-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI	194		1,392.43	0.00	
	27	D - 227	SOL. PAGO 20150327-9 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	227		3,149.86	0.00	
	27	D - 240	SOL. PAGO 20150420-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	240		6,356.96	0.00	
	29	D - 293	SOL. PAGO 20150429-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	293		625.17	0.00	
	30	D - 326	SOL. PAGO 20150423-1 FINIQUITO POR REMOCION DE LA	326		1,133.12	0.00	
	15	D - 34	SOL. PAGO 20150410-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	34		1,773.36	0.00	
	20	D - 74	SOL. PAGO 20150327-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	74		1,409.83	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	716,558.24	716,558.24	0.00
	28	C - 574	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINE	574		0.00	716,558.24	
	20	D - 78	SOL. PAGO 20150414-3 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECI	78		716,558.24	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		735,480.00	0.00	0.00	735,480.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	838,007.76	766,484.79	71,522.97
	29	C - 589	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589		0.00	22,396.71	
	29	C - 590	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	590		0.00	22,396.71	
	29	C - 592	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	592		0.00	176,706.09	
	29	C - 597	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	597		0.00	492,441.52	
	29	C - 598	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NUÑ	598		0.00	26,271.88	
	29	C - 599	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	599		0.00	26,271.88	
	27	D - 227	SOL. PAGO 20150327-9 FINIQUITO POR REMOCIÓN GUTIER	227		22,396.71	0.00	

27	D - 228	SOL. PAGO 20150406-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN SALAS	228		22.396.71	0.00	
27	D - 230	SOL. PAGO 20150408-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	230		176.706.09	0.00	
27	D - 237	SOL. PAGO 20150416-8 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	237		492.441.52	0.00	
27	D - 238	SOL. PAGO 20150416-9 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	238		26.271.88	0.00	
27	D - 239	SOL. PAGO 20150416-10 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	239		26.271.88	0.00	
30	D - 323	SOL. PAGO 20150422-1 FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE	323		16.798.00	0.00	
30	D - 324	SOL. PAGO 20150422-2 FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO DE	324		16.798.00	0.00	
30	D - 325	SOL. PAGO 20150422-3 FINIQUITO POR CUMPLIMIENTO D	325		16.798.00	0.00	
30	D - 326	SOL. PAGO 20150423-1 FINIQUITO POR REMOCION DE LA	326		21.128.97	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				139,132.45	1,440,000.00	1,576,292.45	2,840.00
15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	136.292.45	
16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	677.353.81	
29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	762.646.19	
27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		762.646.19	0.00	
15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		677.353.81	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	3,837.00	3,837.00	0.00
17	C - 507	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	507		0.00	318.00	
17	C - 508	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	508		0.00	799.00	
17	C - 509	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	509		0.00	2.669.00	
17	C - 510	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	510		0.00	51.00	
15	D - 39	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE ENERGÍA ELÉ	39		3.837.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	24.000.00	
21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		24.000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	2,311.00	2,311.00	0.00
16	C - 460	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	460		0.00	2.311.00	
15	D - 29	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	29		2.311.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	13,560.52	0.00	13,560.52
24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		13.560.52	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				38,583.69	20,834.06	0.00	59,417.75
17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		20.834.06	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	10,682,466.00	0.00	10,682,466.00
16	D - 53	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	53		10.682.466.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,707,743.72	0.00	574,811.68	1,132,932.04
20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	574.811.68	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				47,292.00	0.00	47,292.00	0.00
29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	47.292.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	4,597.67	4,597.67	0.00
29	C - 608	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	608		0.00	4.597.67	
21	D - 183	SOL. PAGO 20150420-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	183		4.597.67	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	1,194.20	1,194.20	0.00
29	C - 608	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	608		0.00	1.194.20	
21	D - 183	SOL. PAGO 20150420-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	183		1.194.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				0.00	17,663.89	17,663.89	0.00
29	C - 611	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. DIAZ CE	611		0.00	17.663.89	
27	D - 236	SOL. PAGO 20150416-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	236		17.663.89	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				19,942.99	0.00	0.00	19,942.99
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,071.00	525,001.26	529,072.26	0.00
15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		0.00	4.071.00	
16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	224.480.26	
29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	300.521.00	
27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		300.521.00	0.00	
15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		224.480.26	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	28.600.00	
21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		28.600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	7,480.00	0.00	7,480.00
24	D - 212	NECESARIO PARA EL DEPOSITO DE DOS RENTAS DEL ALMAC	212		7.480.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				9,860.00	3,940.00	0.00	13,800.00

	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		3.940.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		663,675.00	0.00	221,225.00	442,450.00	
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	221.225.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		36,929.00	0.00	36,929.00	0.00	
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	36.929.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	54,598.00	54,598.00	0.00	
	29	C - 623	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	623		0.00	54.598.00		
	24	D - 213	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	213		54.598.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		583.86	0.00	0.00	583.86	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		10,179.52	0.00	8,306.29	1,873.23	
	15	C - 444	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	444		0.00	8.306.29		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		2,101.02	0.00	0.00	2,101.02	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		201,054.00	0.00	0.00	201,054.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	957,855.83	957,855.83	0.00	
	29	C - 595	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NUÑEZ S	595		0.00	957.855.83		
	27	D - 233	SOL. PAGO 20150408-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	233		957.855.83	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,516.43	280,000.00	280,000.00	9,516.43	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		0.00	140.000.00		
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		0.00	140.000.00		
	27	D - 251	PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR	251		140.000.00	0.00		
	15	D - 40	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	40		140.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		0.00	20.100.00		
	21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177		20.100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
	24	D - 211	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO D	211		50.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		33,505.44	16,820.70	0.00	50,326.14	
	17	D - 66	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO	66		16.820.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,575,000.00	0.00	525,000.00	1,050,000.00	
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		0.00	525.000.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		5,784.00	0.00	5,784.00	0.00	
	29	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO POR TENENCIA	295		0.00	5.784.00		
8242			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS.		15,784,013.91	13,897,060.00	14,158,913.99	15,522,159.92	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES		487,039.92	1,740.00	270,164.00	218,615.92	
	14	C - 437	CARPA DE 30 X 24 MTS. Y 600 BOX LUNCH PARA LA EXPO	437		0.00	107.184.00		
	14	C - 438	UNA CARPA DE 30 x 24 MTS. UNA PANTALLA DE 3 x 4 MT	438		0.00	162.980.00		
	30	D - 317	LONA PARA ANIVERSARIO DE LA COLONIA EL OLIVO I.	317		1.740.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDER		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		749.99	0.00	749.99	0.00	
	16	C - 454	PAGO POR EL VENTANILLA ROTA DERECHA DEL VEHICULO C	454		0.00	749.99		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	
	23	C - 552	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	552		0.00	300.000.00		
	23	C - 553	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE	553		0.00	1.430.000.00		
	17	D - 64	SEGUNDA ENTREGA CREDITOS A LA PALABRA A 268 BENEFI	64		1.430.000.00	0.00		
	17	D - 65	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	65		300.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		497,524.00	0.00	0.00	497,524.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	
	22	D - 188	DEVOLUCION DE PAGO. DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL	188		1.573.00	0.00		
	22	D - 189	DEVOLUCION DE PAGO. DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL	189		4.789.00	0.00		
	27	D - 271	REEMBOLSO DE GASTOS (COORDINACION DE CAJA GENERAL)	271		958.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUI		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	
	28	C - 581	Primer Pago del Programa de Empleo Temporal	581		0.00	975.000.00		
	28	D - 274	Primer pago del Programa de Empleo Temporal 2015	274		975.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	5,912,500.00	5,912,500.00	0.00	
	16	C - 456	APOYO ECONÓMICO PARA CAM No.16 (ESCUELA DE TIEMPO	456		0.00	112.500.00		
	16	C - 457	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. AQUILES SERDAN (ESCUELA	457		0.00	112.500.00		
	16	C - 459	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. JUAN DEWEY (ESCUELA DE T	459		0.00	112.500.00		

16	C - 461	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA	461	0.00	112.500.00	
16	C - 462	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. LEONARDO DA VINCI (ESCUE	462	0.00	112.500.00	
16	C - 463	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. U.H. No.2 DEL IMSS (ESCU	463	0.00	112.500.00	
16	C - 464	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 1º DE MAYO (ESCUELA DE	464	0.00	112.500.00	
16	C - 465	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (ESCUEL	465	0.00	112.500.00	
16	C - 466	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BASILIO BADILLO (ESCUEL	466	0.00	112.500.00	
16	C - 467	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ (ESCUELA	467	0.00	112.500.00	
16	C - 468	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	468	0.00	112.500.00	
16	C - 469	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ Z.O. (ESC	469	0.00	112.500.00	
16	C - 470	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ (E	470	0.00	112.500.00	
16	C - 471	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CELSA VIRGEN (ESCUELA D	471	0.00	112.500.00	
16	C - 472	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CUAUHTÉMOC (ESCUELA DE	472	0.00	112.500.00	
16	C - 473	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. DIEGO RIVERA (ESCUELA D	473	0.00	112.500.00	
16	C - 474	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMMA GODOY LOVATO (ESCU	474	0.00	112.500.00	
16	C - 475	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ESTADO DE MÉXICO (ESCUE	475	0.00	112.500.00	
16	C - 476	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 19 (ESCUELA DE TIE	476	0.00	112.500.00	
16	C - 477	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 71 (ESCUELA DE TIE	477	0.00	112.500.00	
16	C - 478	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS (E	478	0.00	112.500.00	
16	C - 479	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GABRIELA MISTRAL (ESCUE	479	0.00	112.500.00	
16	C - 480	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMILIANO ZAPATA (ESCUEL	480	0.00	112.500.00	
16	C - 481	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA (481	0.00	112.500.00	
16	C - 482	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS D	482	0.00	112.500.00	
16	C - 483	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. HÉROE DE NACÓZARI (ESCU	483	0.00	112.500.00	
16	C - 484	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRA	484	0.00	112.500.00	
16	C - 485	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ISAAC ARRIAGA (ESCUELA	485	0.00	112.500.00	
16	C - 486	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JESÚS GARCÍA (ESCUELA D	486	0.00	112.500.00	
16	C - 487	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU	487	0.00	112.500.00	
16	C - 488	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	488	0.00	112.500.00	
16	C - 489	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM.JUSTO SIERRA (ESCUELA D	489	0.00	112.500.00	
16	C - 490	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	490	0.00	112.500.00	
16	C - 491	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (ESCUEL	491	0.00	112.500.00	
16	C - 492	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALB	492	0.00	112.500.00	
16	C - 493	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LUIS CABRERA LOBATO (ES	493	0.00	112.500.00	
16	C - 494	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MAESTRO ANTONIO CASO (E	494	0.00	112.500.00	
16	C - 495	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MÉXICO (ESCUELA DE TIEM	495	0.00	112.500.00	
16	C - 496	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MIGUEL HIDALGO (ESCUELA	496	0.00	112.500.00	
16	C - 497	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. NARCISO MENDOZA (ESCUEL	497	0.00	112.500.00	
16	C - 498	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES	498	0.00	112.500.00	
16	C - 499	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (ES	499	0.00	112.500.00	
16	C - 500	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN (E	500	0.00	112.500.00	
16	C - 501	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ROSARIO CASTELLANOS (ES	501	0.00	112.500.00	
16	C - 502	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0075 LAS IXTACALAS (E	502	0.00	112.500.00	
16	C - 503	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0658 12 DE OCTUBRE (E	503	0.00	112.500.00	
16	C - 504	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. MANUEL MUÑOZ LÁZARO	504	0.00	112.500.00	
16	C - 505	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. NARCISO MENDOZA(ESCU	505	0.00	112.500.00	
16	C - 506	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. CLUB ROTARIO TLALNEPANTL	506	0.00	112.500.00	
17	C - 515	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	515	0.00	400.000.00	
15	D - 28	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	28	400.000.00	0.00	
16	D - 44	APOYO ECONÓMICO PARA 49 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLET	44	5.512.500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000141 020502010104101 4421 000 BECAS				0.00	5,110,500.00	0.00
17	C - 514	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4º B	514	0.00	4.587.500.00	
17	C - 516	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4º B	516	0.00	523.000.00	
15	D - 20	RECURSO NECESRIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL 4	20	4.587.500.00	0.00	
15	D - 21	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4º B	21	523.000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES				8,700.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	160,000.00	0.00
28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560	0.00	160.000.00	
21	D - 177	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	177	160.000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				14,790,000.00	0.00	14,790,000.00
8245 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES .				8,495,135.35	35,865,906.83	17,139,966.30
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L				2,777,883.76	8,055,729.28	3,146,189.55
07	C - 429	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T	429	0.00	659.650.09	
07	C - 430	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) NORMAL DEL CONTRAT	430	0.00	995.637.71	
07	C - 431	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	431	0.00	675.042.54	
28	C - 562	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	562	0.00	368.305.79	
30	C - 638	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) NORMAL DEL CONTRATO	638	0.00	447.553.42	
15	D - 23	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) DEL CONTRATO TL	23	1.358.824.46	0.00	
15	D - 24	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	24	124.345.37	0.00	
15	D - 25	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	25	2.101.447.82	0.00	

	27	D - 253	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	253		2.416.351.07	0.00	
	15	D - 26	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	26		368.305.79	0.00	
	28	D - 280	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	280		1.686.454.77	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		13,826.67	0.00	13,826.67	0.00
	30	C - 635	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	635		0.00	13.826.67	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		4,288,136.87	2,755,672.50	4,266,804.91	2,777,004.46
	07	C - 432	PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	432		0.00	4.253.697.30	
	30	C - 637	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	637		0.00	13.107.61	
	30	D - 338	PAGO DE LA ESTIMACION NO.19 (DIECINUEVE) DEL CONTR	338		2.755.672.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	318,846.32	0.00	318,846.32
	30	D - 444	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-RE	444		318.846.32	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		1,415,288.05	1,224,038.45	0.00	2,639,326.50
	30	D - 443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) FINIQUITO. DEL	443		651.534.52	0.00	
	30	D - 445	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA. DEL CONVENIO MC-PIM-I	445		328.903.93	0.00	
	30	D - 446	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	446		243.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	238,031.69	238,031.69	0.00
	28	C - 564	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	564		0.00	155.855.74	
	30	C - 636	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	636		0.00	82.175.95	
	17	D - 58	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	58		155.855.74	0.00	
	17	D - 59	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	59		82.175.95	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	16,373,639.04	9,475,113.48	6,898,525.56
	27	C - 554	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T	554		0.00	7.316.843.99	
	28	C - 567	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO T	567		0.00	2.158.269.49	
	24	D - 210	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO T	210		2.158.269.49	0.00	
	15	D - 22	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T	22		7.316.843.99	0.00	
	30	D - 303	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CONTRATO	303		6.898.525.56	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB		0.00	6,899,949.55	0.00	6,899,949.55
	30	D - 331	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	331		6.899.949.55	0.00	
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA				42,500.01	0.00	0.00	42,500.01
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICII		42,500.01	0.00	0.00	42,500.01
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONA/				55,805,622.89	28,238,187.81	13,743,087.72	70,300,722.98
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		900.00	26,063.50	0.00	26,963.50
	20	C - 534	PAGO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAR	534		9.074.60	0.00	
	29	C - 602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602		3.403.00	0.00	
	29	C - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORQ	603		13.585.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		5,175.05	20,724.45	0.00	25,899.50
	20	C - 529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	529		665.75	0.00	
	28	C - 582	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONDRAGON	582		19.002.37	0.00	
	29	C - 591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591		532.60	0.00	
	29	C - 602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602		523.73	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		20,653.48	71,190.71	0.00	91,844.19
	20	C - 524	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ POS	524		2.136.59	0.00	
	20	C - 529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	529		2.135.96	0.00	
	28	C - 582	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONDRAGON	582		60.965.95	0.00	
	29	C - 591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591		1.708.77	0.00	
	29	C - 602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602		1.680.29	0.00	
	29	C - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORQ	603		2.563.15	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		29,927.46	9,098.80	0.00	39,026.26
	20	C - 524	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GOMEZ POS	524		554.96	0.00	
	20	C - 529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MENDOZA C	529		2.700.00	0.00	
	29	C - 591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591		443.84	0.00	
	29	C - 602	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CERVANTES	602		2.700.00	0.00	
	29	C - 603	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MORA MORQ	603		2.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		559,713.80	280,032.00	0.00	839,745.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		280.032.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		413,500.00	65,033.61	0.00	478,533.61

	29	C - 591	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	591		23,494.00	0.00	
	29	C - 614	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. VILLEGA	614		41,539.61	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		475,015.22	292,465.51	275,609.28	491,871.45
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		12,660.87	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		137,804.64	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		142,000.00	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	137,804.64	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	137,804.64	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	94,015.00	0.00	94,015.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		94,015.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
	27	D - 266	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		75,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,604.73	24,798.42	25,604.73	24,798.42
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		24,798.42	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	25,000.00	
	14	D - 18	PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE-2015	102		0.00	604.73	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	438,480.00	438,480.00	0.00
	14	C - 439	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE 7.560 MTS. DE PINTA DE	439		438,480.00	0.00	
	29	D - 296	ALQUILER DE MOBILIARIO Y PINTA DE BARDAS PARA EVEN	115		0.00	438,480.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,590.00	0.00	4,590.00
	28	C - 585	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	585		4,590.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	656.88	0.00	656.88
	29	C - 609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	609		656.88	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO		0.00	2,107.48	0.00	2,107.48
	29	C - 609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	609		2,107.48	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	547.40	0.00	547.40
	29	C - 609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CORTES FIGU	609		547.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		47,588.80	24,408.00	0.00	71,996.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		24,408.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,418.98	14,445.00	18,545.60	14,318.38
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		9,272.80	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		5,172.20	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	9,272.80	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	9,272.80	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	8,020.00	0.00	8,020.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		8,020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		7,500.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		476,120.00	1,099,204.22	0.00	1,575,324.22
	17	C - 511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MOVER A	511		60,000.00	0.00	
	17	C - 512	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	512		60,000.00	0.00	
	17	C - 517	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPORTAL MOVER A	517		60,000.00	0.00	
	17	C - 518	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	518		60,000.00	0.00	
	28	C - 579	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM COMUNICACIONE	579		209,202.11	0.00	
	28	C - 584	GASTOS DE DIFUSION EN NRM COMUNICACIONES. FACTURA	584		209,202.11	0.00	
	29	C - 631	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	631		174,000.00	0.00	
	29	C - 632	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA EVISTA FORO 10	632		46,400.00	0.00	
	29	C - 633	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	633		174,000.00	0.00	
	29	C - 634	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	634		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,487.49	12,000.00	6,000.00	9,487.49
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		6,000.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		6,000.00	0.00	

	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	6.000.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		2.380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		8.750.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	8.750.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		12,716.20	6,359.00	0.00	19,075.20
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		6.359.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,714.00	0.00	0.00	2,714.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	5,456.00	1,942.00	3,514.00
	15	C - 452	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA No. 01 D	452		3.514.00	0.00	
	28	C - 571	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA No. 04 D	571		1.942.00	0.00	
	30	D - 346	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA NO. 04 D	131		0.00	1.942.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	14,801.60	0.00	14,801.60
	27	C - 559	LAUREL CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN AL LXXVII ANIVER	559		1.484.80	0.00	
	28	C - 586	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE NATALICIO D	586		13.316.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		16.500.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	16.500.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		44,035.39	235,396.80	34,973.02	244,459.17
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		30.396.80	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		20.000.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		185.000.00	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	14.973.02	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	20.000.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		25,445.30	0.00	0.00	25,445.30
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,914.55	3,803.91	0.00	6,718.46
	15	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	440		2.332.38	0.00	
	15	C - 443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA DE LA C. GAMBOA UR	443		656.88	0.00	
	29	C - 605	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	605		814.65	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000 AGUINALDO		13,016.11	27,369.02	0.00	40,385.13
	15	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	440		20.306.12	0.00	
	15	C - 443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA DE LA C. GAMBOA UR	443		2.107.48	0.00	
	29	C - 605	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	605		4.955.42	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		5,619.03	8,495.85	0.00	14,114.88
	15	C - 440	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ Z	440		6.661.33	0.00	
	15	C - 443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIA DE LA C. GAMBOA UR	443		547.40	0.00	
	29	C - 605	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLAFUERTE	605		1.287.12	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		114,828.80	71,047.00	0.00	185,875.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		71.047.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		70,000.00	272,233.31	0.00	342,233.31
	14	C - 435	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	435		143.784.72	0.00	
	14	C - 436	COMPLEMENTO PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIB	436		66.269.83	0.00	
	29	C - 596	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	596		62.178.76	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,000.00	12,500.00	0.00	23,500.00
	15	C - 442	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO	442		12.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		29,121.70	0.00	0.00	29,121.70
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	52,880.00	0.00	52,880.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		52.880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		60,555.50	64,797.60	0.00	125,353.10
	27	C - 557	VINILONAS PARA EVENTO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE	557		14.848.00	0.00	
	27	C - 558	PIOLA PARA ASTA BANDERA DE LA PLAZA CIVICA. PARA L	558		7.540.00	0.00	
	28	C - 577	LAUREL Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO EL ANIVERSARIO	577		40.924.80	0.00	
	28	C - 587	LAUREL PARA EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. E	587		1.484.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		0.00	65,772.00	0.00	65,772.00
	27	C - 555	NESESARIO PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL EQUI	555		65.772.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341	000	CAPACITACIÓN		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		58,736.95	0.00	0.00	58,736.95
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		1,536.70	1,264.81	1,536.70	1,264.81
	29	C - 610			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610		1.264.81	0.00	
	30	D - 342			1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	127		0.00	698.53	
	30	D - 344			1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZA	129		0.00	838.17	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322	000	AGUINALDO		4,728.30	4,057.94	4,728.30	4,057.94
	29	C - 610			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610		4.057.94	0.00	
	30	D - 342			1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	127		0.00	2.149.33	
	30	D - 344			1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZA	129		0.00	2.578.97	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,365.46	8,363.33	11,365.46	8,363.33
	29	C - 610			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERVANTES L	610		8.363.33	0.00	
	30	D - 342			1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	127		0.00	859.73	
	30	D - 343			PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	128		0.00	3.401.07	
	30	D - 344			1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZA	129		0.00	7.104.66	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		87,607.20	44,701.00	0.00	132,308.20
	20	C - 528			PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		44.701.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	2,096,401.81	0.00	2,096,401.81
	28	C - 573			COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	573		1.150.282.48	0.00	
	28	C - 576			FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES L	576		909.083.43	0.00	
	28	C - 580			COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	580		37.035.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN		1,539,746.00	3,045,632.00	691,866.61	3,893,511.39
	29	C - 606			PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		1.254.600.00	0.00	
	29	C - 612			PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		1.143.900.00	0.00	
	29	C - 613			PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		417.560.00	0.00	
	29	C - 621			PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		229.572.00	0.00	
	30	D - 342			1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	127		0.00	196.292.41	
	30	D - 343			PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	128		0.00	306.096.00	
	30	D - 344			1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZA	129		0.00	189.478.20	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541	000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		63,000.00	99,367.00	0.00	162,367.00
	21	C - 545			PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECAS 2D	545		67.867.00	0.00	
	29	C - 630			PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPAC	630		31.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		806,500.00	73,000.00	0.00	879,500.00
	20	C - 532			GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PEREZ MARTINEZ JO	532		12.500.00	0.00	
	21	C - 542			PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	542		33.000.00	0.00	
	21	C - 543			PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	543		15.000.00	0.00	
	28	C - 575			GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BAHENA GUTIERRE	575		12.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595	000	DESPENSA		35.02	0.00	0.00	35.02
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		157,341.32	469,374.99	125,401.48	501,314.83
	15	C - 451			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		107.474.99	0.00	
	16	C - 455			PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		70.000.00	0.00	
	29	C - 625			PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		291.900.00	0.00	
	14	D - 16			PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	55.401.48	
	21	D - 187			1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	70.000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131	000	SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	143,800.00	0.00	143,800.00
	28	C - 560			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		143.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	16,596.00	16,596.00	0.00
	16	C - 460			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	460		16.596.00	0.00	
	30	D - 345			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	130		0.00	16.596.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		14,698,291.56	0.00	0.00	14,698,291.56
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		38,274.53	37,241.82	38,274.53	37,241.82
	20	C - 522			PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		37.241.82	0.00	
	14	D - 17			PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	38.274.53	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		3,472.46	0.00	0.00	3,472.46
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322	000	AGUINALDO		13,127.44	9,615.32	0.00	22,742.76
	29	C - 604			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	604		2.335.32	0.00	
	29	C - 613			PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		7.280.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		38,677.13	1,956.58	0.00	40,633.71

	29	C - 604	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GOD	604		1.956.58	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	38,379.75	0.00	38,379.75
	15	C - 447	RIESGO DE TRABAJO AL C. SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUE	447		38.379.75	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		27,466.50	30,012.00	0.00	57,478.50
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		30.012.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		194,715.83	44,000.00	0.00	238,715.83
	27	D - 264	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	2207		44.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		0.00	589.68	0.00	589.68
	29	C - 613	PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA REYES JOSE RAMON	613		589.68	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		76,782.31	306,327.39	113,531.50	269,578.20
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		80.727.39	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		90.000.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		135.600.00	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	23.531.50	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	90.000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	39,700.00	0.00	39,700.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		39.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	27	D - 266	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		30.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		118,969.42	77,853.86	118,969.42	77,853.86
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		77.853.86	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	118.969.42	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI		6,375.01	0.00	0.00	6,375.01
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER		0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	16	C - 458	VINILONAS PARA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA CALLES SI	458		4.640.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		10,125.80	6,810.60	0.00	16,936.40
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		6.810.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		61,788.70	58,673.14	18,211.80	102,250.04
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		14.067.24	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		6.605.90	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		38.000.00	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	11.605.90	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	6.605.90	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	31,830.00	0.00	31,830.00
	22	C - 547	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	547		6.237.00	0.00	
	22	C - 548	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	548		13.131.00	0.00	
	22	C - 549	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	549		8.994.00	0.00	
	22	C - 550	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	550		799.00	0.00	
	22	C - 551	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E	551		2.669.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		1.860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		6.000.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	6.000.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		43,986.20	27,874.00	0.00	71,860.20
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		27.874.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		31,398.92	100,290.30	57,451.26	74,237.96
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		24.290.30	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		28.725.63	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		47.274.37	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	28.725.63	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	28.725.63	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		18.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,836.67	19,721.11	60,836.67	19,721.11
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		19.721.11	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	60.836.67	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,091.00	23,329.02	16,825.00	15,595.02
	15	C - 451		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		5.916.52	0.00	
	16	C - 455		PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		8.412.50	0.00	
	29	C - 625		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		9.000.00	0.00	
	14	D - 16		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	8.412.50	
	21	D - 187		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	8.412.50	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		27,917.20	13,958.60	0.00	41,875.80
	20	C - 528		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		13.958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,895.90	0.00	0.00	4,895.90
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
	20	C - 522		PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		9.750.00	0.00	
	14	D - 17		PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	9.750.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		32,284.40	0.00	0.00	32,284.40
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		1,542.06	152.91	506.64	1,188.33
	20	C - 521		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MARI	521		96.70	0.00	
	27	D - 257		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139		56.21	0.00	
	30	D - 341		1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	126		0.00	506.64	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000	AGUINALDO		8,450.67	33,701.47	1,558.89	40,593.25
	20	C - 521		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MARI	521		322.32	0.00	
	29	C - 606		PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		14.153.42	0.00	
	29	C - 612		PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		14.153.42	0.00	
	29	C - 621		PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		4.891.95	0.00	
	27	D - 257		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139		180.36	0.00	
	30	D - 341		1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	126		0.00	1.558.89	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		8,916.52	27,001.49	4,294.49	31,623.52
	20	C - 521		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MARI	521		432.83	0.00	
	29	C - 606		PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		3.816.37	0.00	
	29	C - 612		PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		19.680.00	0.00	
	29	C - 621		PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		1.956.78	0.00	
	27	D - 257		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139		1.115.51	0.00	
	30	D - 341		1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	126		0.00	4.294.49	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		58,600.00	37,605.00	0.00	96,205.00
	20	C - 528		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		37.605.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		20,000.00	45,792.71	0.00	65,792.71
	29	C - 593		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	593		5.741.43	0.00	
	29	C - 594		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HERNANDEZ	594		40.051.28	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		764,020.00	0.00	193,639.98	570,380.02
	30	D - 341		1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	126		0.00	193.639.98	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		98,500.00	287,500.00	0.00	386,000.00
	15	C - 445		PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DEL DIA	445		200.000.00	0.00	
	15	C - 446		PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	446		25.000.00	0.00	
	15	C - 449		PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL DIA	449		25.000.00	0.00	
	20	C - 525		GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PAREDES PEREZ CAR	525		12.500.00	0.00	
	20	C - 535		GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	535		12.500.00	0.00	
	20	C - 536		GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ANGELES MARTINEZ	536		12.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000	DESPENSA		0.00	4,041.53	0.00	4,041.53
	29	C - 606		PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS BAUTISTA ALFON	606		1.887.69	0.00	
	29	C - 612		PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ SANCHEZ MAXIMI	612		1.887.69	0.00	
	29	C - 621		PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS QUEZADA MARCO A	621		266.15	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,350.76	0.00	0.00	6,350.76
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		350,436.00	0.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		752,671.27	0.00	0.00	752,671.27
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		17,895,223.92	4,604,104.73	4,388,438.97	18,110,889.68
	27	C - 556		PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	556		4.604.104.73	0.00	
	16	D - 56		PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	104		0.00	4.388.438.97	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,054,512.40	2,390,006.00	1,904,760.73	2,539,757.67
	15	C - 451		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		10.806.00	0.00	
	16	C - 455		PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		1.562.100.11	0.00	
	29	C - 625		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		817.099.89	0.00	

	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100			1.562.100.11	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108			0.00	342.660.62
SUBCUENTA:	092H00127	020204010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		50,015.24	0.00	0.00	50,015.24
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		89,834.93	0.00	0.00	89,834.93
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
	27	D - 266	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249			79.000.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		252,086.67	210,971.11	252,086.67	210,971.11
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522			210.971.11	0.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101			0.00	252.086.67
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,515.00	0.00	4,515.00
	27	D - 259	DEBIDO A QUE REALIZO LA EROGACION DEL PAGO PARA EL	2179			4.515.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		240,886.64	0.00	0.00	240,886.64
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,989.58	0.00	0.00	3,989.58
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,113.00	0.00	1,113.00
	29	C - 622	LIQUIDACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C	622			1.113.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	29,812.00	0.00	29,812.00
	20	C - 527	222 MT2 DE VINILONA. PARA DIFUSION DE LA SEMANA NA	527			25.752.00	0.00
	29	C - 627	BOX LUNCH JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELIN	627			4.060.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	3,612.05	0.00	3,612.05
	27	D - 258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	2142			3.612.05	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO		0.00	11,588.68	0.00	11,588.68
	27	D - 258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	2142			11.588.68	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	71,676.71	0.00	71,676.71
	27	D - 258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	2142			71.676.71	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		17,551.40	21,975.70	0.00	39,527.10
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528			21.975.70	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,870.59	23,437.50	9,112.50	50,195.59
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451			6.038.65	0.00
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455			6.612.50	0.00
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625			10.786.35	0.00
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100			0.00	9.112.50
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560			11.100.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		12,436.00	0.00	12,436.00	0.00
	07	D - 4	COMPLEMENTO DE PAGO POR EL IVA DE LA TRANSFERENC	98			0.00	1.716.00
	07	D - 5	COMPLEMENTO (COMISION) DEL PAGO DE SEGUROS POR INC	99			0.00	10.720.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522			22.500.00	0.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101			0.00	22.500.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		104,400.00	34,562.20	0.00	138,962.20
	29	C - 628	MESAS, SONIDOS Y SILLAS PARA EVENTO ENTREGA DE CAN	628			34.562.20	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		9,800.00	4,900.00	0.00	14,700.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528			4.900.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,830.59	3,500.00	17,330.59
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451			4.030.59	0.00
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455			3.500.00	0.00
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625			13.300.00	0.00
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108			0.00	3.500.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560			4.400.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522			10.000.00	0.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101			0.00	10.000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	13,768.58	0.00	13,768.58
	28	C - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	583			13.768.58	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	5,776.26	0.00	5,776.26
	28	C - 583	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	583			5.776.26	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		21,200.00	10,300.00	0.00	31,500.00
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528			10.300.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,492.70	3,000.00	5,492.70

	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		1.492.70	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		3.000.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		4.000.00	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	3.000.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		2.720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	40,136.00	40,136.00	0.00
	23	C - 552	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	552		6.960.00	0.00	
	23	C - 553	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE	553		33.176.00	0.00	
	30	D - 357	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE	139		0.00	33.176.00	
	30	D - 358	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	140		0.00	6.960.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		1.000.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	1.000.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,215.60	0.00	0.00	2,215.60
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,044.25	39,183.10	16,312.50	42,914.85
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		7.870.60	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		16.312.50	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		15.000.00	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	16.312.50	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	13,238.48	0.00	13,238.48
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		13.238.48	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		37.500.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	37.500.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	124,816.00	0.00	124,816.00
	20	C - 526	236 MT2 DE VINILONA. PARA LA DIFUSION DE LA SEMANA	526		27.376.00	0.00	
	29	C - 626	2400 BOX LUNCH PARA LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE	626		97.440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		79,443.80	36,968.00	0.00	116,411.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		36.968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,675.19	17,670.20	2,500.00	33,845.39
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		11.670.20	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		2.500.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		3.500.00	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	2.500.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	19,440.00	0.00	19,440.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		19.440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		17.750.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	17.750.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		560,976.00	0.00	0.00	560,976.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENER		73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		0.00	20,641.69	0.00	20,641.69
	27	D - 268	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2257		20.641.69	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		51,623.60	4,914.90	0.00	56,538.50
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		4.914.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
	20	C - 537	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMOS CARDENAS	537		12.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		655.38	0.00	655.38	0.00
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		0.00	655.38	

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI		11,133.86	0.00	11,133.86	0.00
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		0.00	11.133.86	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		59.00	0.00	59.00	0.00
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		0.00	59.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CC		102.01	0.00	102.01	0.00
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		0.00	102.01	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		28,163.37	67,727.74	12,707.14	83,183.97
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		10.272.49	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		12.455.25	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		45.000.00	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	12.455.25	
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		0.00	251.89	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	45,480.00	0.00	45,480.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		45.480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		1,261.00	0.00	1,261.00	0.00
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		0.00	1.261.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		32.500.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	32.500.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTI		2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		4,952.00	2,007.00	1,242.00	5,717.00
	13	C - 434	REEMBOLSO DE GASTOS	434		2.007.00	0.00	
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		0.00	1.242.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		773.00	0.00	0.00	773.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		180.00	0.00	0.00	180.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		19,264.24	20,725.17	4,285.24	35,704.17
	13	C - 434	REEMBOLSO DE GASTOS	434		20.725.17	0.00	
	30	D - 480	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	480		0.00	4.285.24	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE		281.67	0.00	0.00	281.67
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,877.61	0.00	0.00	2,877.61
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO		8,892.70	0.00	0.00	8,892.70
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		10,925.26	0.00	0.00	10,925.26
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		42,957.20	15,628.60	0.00	58,585.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		15.628.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		860,984.02	0.00	0.00	860,984.02
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		774,900.00	0.00	0.00	774,900.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		1,156.55	0.00	0.00	1,156.55
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		34,166.32	207,798.54	86,891.20	155,073.66
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		54.352.94	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		68.445.60	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		85.000.00	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	18.445.60	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	68.445.60	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		20.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		20.000.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	20.000.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
	28	C - 581	Primer Pago del Programa de Empleo Temporal	581		22.620.00	0.00	
	30	D - 335	PRIMER PAGO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. TRANS	122		0.00	22.620.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,358.05	0.00	1,358.05	0.00
	30	D - 340	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	125		0.00	1.358.05	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		4,178.63	0.00	4,178.63	0.00
	30	D - 340	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	125		0.00	4.178.63	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,511.45	0.00	11,511.45	0.00
	30	D - 340	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	125		0.00	11.511.45	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		885,600.00	0.00	182,951.87	702,648.13

	30	D - 340	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	125		0.00	182.951.87	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		373.17	0.00	0.00	373.17
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	1,633,338.57	821,624.71	811,713.86
	17	C - 513	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	513		821.624.71	0.00	
	28	C - 588	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	588		811.713.86	0.00	
	28	D - 286	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	113		0.00	821.624.71	
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	118,563.60	0.00	118,563.60
	17	C - 514	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	514		106.430.00	0.00	
	17	C - 516	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	516		12.133.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO		6,661.33	0.00	0.00	6,661.33
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,702.27	0.00	0.00	11,702.27
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		60,836.92	83,521.25	37,531.00	106,827.17
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		7.802.75	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		25.718.50	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		50.000.00	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	11.812.50	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	25.718.50	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		4.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		2.500.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	2.500.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		139.00	0.00	0.00	139.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	125,829.00	50,000.00	75,829.00
	17	C - 513	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	513		50.000.00	0.00	
	28	C - 588	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	588		75.829.00	0.00	
	28	D - 286	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	113		0.00	50.000.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
	17	C - 520	VOLANTES PARA PROGRAMA LIBROS A LA CALLE SEGUN FAC	520		12.180.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	18,614.80	0.00	18,614.80
	20	C - 528	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	528		18.614.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,662.93	20,485.40	0.00	24,148.33
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		2.985.40	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		2.500.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		15.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,672.00	22,210.00	17,841.00	6,041.00
	28	C - 561	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	561		74.00	0.00	
	28	C - 563	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERG	563		126.00	0.00	
	28	C - 565	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	565		138.00	0.00	
	28	C - 566	RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCE	566		185.00	0.00	
	28	C - 568	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	568		17.841.00	0.00	
	28	C - 569	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	569		2.752.00	0.00	
	28	C - 570	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	570		214.00	0.00	
	29	C - 629	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONEPTO DE ENER	629		880.00	0.00	
	30	D - 347	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	132		0.00	17.841.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		5.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	169,632.00	63,246.29	106,385.71
	17	C - 513	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1a QUINCENA	513		63.246.29	0.00	
	28	C - 588	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 2a QUINCENA	588		106.385.71	0.00	
	28	D - 286	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	113		0.00	63.246.29	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		625.00	625.00	625.00	625.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		625.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	625.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	21,193.20	0.00	21,193.20
	17	C - 519	AUDIO PARA 500 PERSONAS PARA EVENTO ARTE ERÓTICO.	519		4.060.00	0.00	
	21	C - 544	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO "VIVE LATINO" SEGUN	544		4.060.00	0.00	
	29	C - 624	SILLAS. SONIDO Y COFFE BREAK PARA DIFERENTES EVENT	624		13.073.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		398,401.63	0.00	0.00	398,401.63
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000	SUELDO BASE		6,501.14	7,618.03	0.00	14,119.17
	20	C - 533		REINTEGRO 2DA QNA SEPTIEMBRE Y 1ERA QNA OCTUBRE 20	533		5.543.60	0.00	
	29	C - 616		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616		2.074.43	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		196,840.80	33,648.00	0.00	230,488.80
	29	C - 600		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600		33.648.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		23,418.31	7,330.66	0.00	30,748.97
	15	C - 441		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	441		750.21	0.00	
	20	C - 531		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS GARC	531		300.43	0.00	
	28	C - 572		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN	572		1.292.12	0.00	
	29	C - 589		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589		793.63	0.00	
	29	C - 590		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	590		368.19	0.00	
	29	C - 601		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601		1.295.77	0.00	
	27	D - 261		FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2200		2.248.19	0.00	
	27	D - 263		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	2206		282.12	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000	AGUINALDO		185,638.39	82,237.13	0.00	267,875.52
	15	C - 441		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	441		2.406.91	0.00	
	20	C - 530		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CELSO EZEQU	530		2.859.48	0.00	
	20	C - 531		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS GARC	531		963.87	0.00	
	28	C - 572		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN	572		4.145.54	0.00	
	29	C - 589		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589		12.126.95	0.00	
	29	C - 590		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	590		10.762.01	0.00	
	29	C - 600		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600		4.595.01	0.00	
	29	C - 601		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601		4.157.28	0.00	
	29	C - 607		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	607		4.923.22	0.00	
	29	C - 616		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616		5.360.84	0.00	
	27	D - 261		FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2200		16.793.66	0.00	
	27	D - 263		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	2206		13.142.36	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		45,410.97	24,134.91	0.00	69,545.88
	15	C - 441		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FRANCO CE	441		625.17	0.00	
	20	C - 531		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJAS GARC	531		1.773.36	0.00	
	28	C - 572		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN	572		1.409.83	0.00	
	29	C - 589		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589		3.149.86	0.00	
	29	C - 600		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M	600		1.193.51	0.00	
	29	C - 601		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	601		6.356.96	0.00	
	29	C - 607		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS OCHO	607		3.871.80	0.00	
	29	C - 616		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERRANO SAN	616		1.392.43	0.00	
	27	D - 261		FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2200		4.361.99	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		0.00	716,558.24	0.00	716,558.24
	28	C - 574		RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINE	574		716.558.24	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		43,989.60	0.00	0.00	43,989.60
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		209,540.49	862,784.29	0.00	1,072,324.78
	29	C - 589		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ JUAREZ NIC	589		22.396.71	0.00	
	29	C - 590		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. SALAS YAÑEZ GEOVANI	590		22.396.71	0.00	
	29	C - 592		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	592		176.706.09	0.00	
	29	C - 597		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CHA	597		492.441.52	0.00	
	29	C - 598		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. NUÑ	598		26.271.88	0.00	
	29	C - 599		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. HER	599		26.271.88	0.00	
	27	D - 256		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	2120		299.41	0.00	
	27	D - 261		FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2200		21.128.97	0.00	
	27	D - 262		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR	2201		46.264.80	0.00	
	27	D - 263		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	2206		28.606.32	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,274,719.98	1,576,292.45	1,654,707.62	1,196,304.81
	15	C - 451		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		136.292.45	0.00	
	16	C - 455		PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		677.353.81	0.00	
	29	C - 625		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		762.646.19	0.00	
	14	D - 16		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	977.353.81	
	21	D - 187		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		0.00	677.353.81	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,837.00	0.00	3,837.00
	17	C - 507		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	507		318.00	0.00	
	17	C - 508		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	508		799.00	0.00	
	17	C - 509		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	509		2.669.00	0.00	
	17	C - 510		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	510		51.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	28	C - 560		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		24.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	2,311.00	2,311.00	0.00

	16	C - 460	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	460		2.311.00	0.00	
	30	D - 345	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	130		0.00	2.311.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
	27	D - 266	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		160.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		690,551.28	574,811.68	682,256.28	583,106.68
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		574.811.68	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	682.256.28	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	4,597.67	0.00	4,597.67
	29	C - 608	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	608		4.597.67	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	1,194.20	0.00	1,194.20
	29	C - 608	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GIL GARCIA	608		1.194.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	17,663.89	0.00	17,663.89
	29	C - 611	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. DIAZ CE	611		17.663.89	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		291,464.87	0.00	0.00	291,464.87
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		358,016.54	529,072.26	224,480.26	662,608.54
	15	C - 451	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	451		4.071.00	0.00	
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		224.480.26	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		300.521.00	0.00	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		0.00	224.480.26	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		28.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	17,520.00	0.00	17,520.00
	27	D - 266	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		17.520.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		221,225.00	221,225.00	221,225.00	221,225.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		221.225.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	221.225.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	54,598.00	0.00	54,598.00
	29	C - 623	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIREC	623		54.598.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		179.58	0.00	0.00	179.58
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		576.16	8,306.29	0.00	8,882.45
	15	C - 444	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE	444		8.306.29	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		3,413.91	0.00	0.00	3,413.91
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		47,276.60	0.00	0.00	47,276.60
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	957,855.83	0.00	957,855.83
	29	C - 595	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NUÑEZ S	595		957.855.83	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		434,093.12	280,000.00	0.00	714,093.12
	16	C - 455	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	455		140.000.00	0.00	
	29	C - 625	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	625		140.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		20.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
	20	C - 522	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL ASEG	522		525.000.00	0.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		0.00	525.000.00	
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, AS.				91,105.46	14,160.596.09	3,375.164.00	10,876.537.55
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES		84,670.46	270,164.00	270,164.00	84,670.46
	14	C - 437	CARPA DE 30 X 24 MTS. Y 600 BOX LUNCH PARA LA EXPO	437		107.184.00	0.00	
	14	C - 438	UNA CARPA DE 30 x 24 MTS. UNA PANTALLA DE 3 x 4 MT	438		162.980.00	0.00	
	29	D - 296	ALQUILER DE MOBILIARIO Y PINTA DE BARDAS PARA EVEN	115		0.00	270.164.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		0.00	749.99	0.00	749.99
	16	C - 454	PAGO POR EL VENTANILLA ROTA DERECHA DEL VEHICULO C	454		749.99	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00
	23	C - 552	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	552		300.000.00	0.00	
	23	C - 553	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE	553		1.430.000.00	0.00	

	30	D - 357	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE	139		0.00	1,430,000.00	
	30	D - 358	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	140		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		6,435.00	1,682.10	0.00	8,117.10
	27	D - 265	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	2228		1,682.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
	28	C - 581	Primer Pao del Proarama de Empleo Temporal	581		975,000.00	0.00	
	30	D - 335	PRIMER PAGO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. TRANS	122		0.00	975,000.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	5,912,500.00	400,000.00	5,512,500.00
	16	C - 456	APOYO ECONÓMICO PARA CAM No.16 (ESCUELA DE TIEMPO	456		112,500.00	0.00	
	16	C - 457	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. AQUILES SERDAN (ESCUELA	457		112,500.00	0.00	
	16	C - 459	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. JUAN DEWEY (ESCUELA DE T	459		112,500.00	0.00	
	16	C - 461	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA	461		112,500.00	0.00	
	16	C - 462	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. LEONARDO DA VINCI (ESCUE	462		112,500.00	0.00	
	16	C - 463	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. U.H. No.2 DEL IMSS (ESCU	463		112,500.00	0.00	
	16	C - 464	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 1° DE MAYO (ESCUELA DE	464		112,500.00	0.00	
	16	C - 465	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (ESCUEL	465		112,500.00	0.00	
	16	C - 466	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BASILIO BADILLO (ESCUEL	466		112,500.00	0.00	
	16	C - 467	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ (ESCUELA	467		112,500.00	0.00	
	16	C - 468	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	468		112,500.00	0.00	
	16	C - 469	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. BENITO JUÁREZ Z.O. (ESC	469		112,500.00	0.00	
	16	C - 470	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ (E	470		112,500.00	0.00	
	16	C - 471	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CELSA VIRGEN (ESCUELA D	471		112,500.00	0.00	
	16	C - 472	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. CUAUHTÉMOC (ESCUELA DE	472		112,500.00	0.00	
	16	C - 473	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. DIEGO RIVERA (ESCUELA D	473		112,500.00	0.00	
	16	C - 474	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMMA GODOY LOVATO (ESCU	474		112,500.00	0.00	
	16	C - 475	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ESTADO DE MÉXICO (ESCUE	475		112,500.00	0.00	
	16	C - 476	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 19 (ESCUELA DE TIE	476		112,500.00	0.00	
	16	C - 477	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FORD 71 (ESCUELA DE TIE	477		112,500.00	0.00	
	16	C - 478	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS (E	478		112,500.00	0.00	
	16	C - 479	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GABRIELA MISTRAL (ESCUE	479		112,500.00	0.00	
	16	C - 480	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. EMILIANO ZAPATA (ESCUEL	480		112,500.00	0.00	
	16	C - 481	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA (481		112,500.00	0.00	
	16	C - 482	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS D	482		112,500.00	0.00	
	16	C - 483	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. HÉROE DE NACOZARI (ESCU	483		112,500.00	0.00	
	16	C - 484	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRA	484		112,500.00	0.00	
	16	C - 485	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ISAAC ARRIAGA (ESCUELA	485		112,500.00	0.00	
	16	C - 486	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JESÚS GARCÍA (ESCUELA D	486		112,500.00	0.00	
	16	C - 487	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU	487		112,500.00	0.00	
	16	C - 488	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	488		112,500.00	0.00	
	16	C - 489	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM.JUSTO SIERRA (ESCUELA D	489		112,500.00	0.00	
	16	C - 490	APOYO ECONÓMICO PARA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PR	490		112,500.00	0.00	
	16	C - 491	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (ESCUEL	491		112,500.00	0.00	
	16	C - 492	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALB	492		112,500.00	0.00	
	16	C - 493	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. LUIS CABRERA LOBATO (ES	493		112,500.00	0.00	
	16	C - 494	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MAESTRO ANTONIO CASO (E	494		112,500.00	0.00	
	16	C - 495	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MÉXICO (ESCUELA DE TIEM	495		112,500.00	0.00	
	16	C - 496	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. MIGUEL HIDALGO (ESCUELA	496		112,500.00	0.00	
	16	C - 497	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. NARCISO MENDOZA (ESCUEL	497		112,500.00	0.00	
	16	C - 498	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES	498		112,500.00	0.00	
	16	C - 499	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (ES	499		112,500.00	0.00	
	16	C - 500	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN (E	500		112,500.00	0.00	
	16	C - 501	APOYO ECONÓMICO PARA PRIM. ROSARIO CASTELLANOS (ES	501		112,500.00	0.00	
	16	C - 502	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0075 LAS IXTACALAS (E	502		112,500.00	0.00	
	16	C - 503	APOYO ECONÓMICO PARA SEC. OF.0658 12 DE OCTUBRE (E	503		112,500.00	0.00	
	16	C - 504	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. MANUEL MUÑOZ LÁZARO	504		112,500.00	0.00	
	16	C - 505	APOYO ECONÓMICO PARA TELESEC. NARCISO MENDOZA(ESCU	505		112,500.00	0.00	
	16	C - 506	APOYO ECONÓMICO PARA J.N. CLUB ROTARIO TLALNEPANTL	506		112,500.00	0.00	
	17	C - 515	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	515		400,000.00	0.00	
	30	D - 334	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	121		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	4421 000 BECAS		0.00	5,110,500.00	0.00	5,110,500.00
	17	C - 514	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	514		4,587,500.00	0.00	
	17	C - 516	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 4° B	516		523,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
	28	C - 560	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	560		160,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E IN.				15,164,185.71	17,139,966.30	7,882,596.28	24,421,555.73
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		2,303,098.77	0.00	2,303,098.77	0.00

	29	D - 299	PAGO DE ESTIMAC. 2 CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-01	117	0.00	2.303.098.77		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		5,161,858.96	3,146,189.55	1,325,800.21	6,982,248.30
	07	C - 429	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) DEL CONTRATO T	429		659.650.09	0.00	
	07	C - 430	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) NORMAL DEL CONTRAT	430		995.637.71	0.00	
	07	C - 431	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	431		675.042.54	0.00	
	28	C - 562	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	562		368.305.79	0.00	
	30	C - 638	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) NORMAL DEL CONTRATO	638		447.553.42	0.00	
	29	D - 300	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	118		0.00	658.415.88	
	30	D - 332	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	119		0.00	667.384.33	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		6,812.03	13,826.67	0.00	20,638.70
	30	C - 635	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	635		13.826.67	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		181,985.05	0.00	0.00	181,985.05
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	4,266,804.91	4,253,697.30	13,107.61
	07	C - 432	PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	432		4.253.697.30	0.00	
	30	C - 637	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	637		13.107.61	0.00	
	30	D - 333	PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	120		0.00	4.253.697.30	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	238,031.69	0.00	238,031.69
	28	C - 564	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	564		155.855.74	0.00	
	30	C - 636	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	636		82.175.95	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		51,650.48	0.00	0.00	51,650.48
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		7,458,780.42	9,475,113.48	0.00	16,933,893.90
	27	C - 554	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 11 (ONCE) DEL CONTRATO T	554		7.316.843.99	0.00	
	28	C - 567	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) DEL CONTRATO T	567		2.158.269.49	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB		0.00	0.00	0.00	0.00
8256			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA		157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE		157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8271			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE .		345,677,471.92	110,981,899.22	2,682,352.33	453,977,018.81
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111 000 DIETAS		6,286,513.60	2,371,247.20	195,715.30	8,462,045.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	88.961.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	106.753.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.145.285.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.225.961.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE		2,776,798.56	1,604,612.62	19,060.85	4,362,350.33
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	11.644.53	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	7.416.32	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		438.787.72	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		437.681.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		728.143.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,275.00	1,700.00	75.00	5,900.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.550.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		6,729.60	0.00	0.00	6,729.60
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,215,469.66	39,943.00	92,869.00	1,162,543.66
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	21.956.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	70.912.90	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		39.943.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO		7,622.52	0.00	0.00	7,622.52
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		41,311.22	0.00	0.00	41,311.22
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1341 000 COMPENSACION		115,862.50	41,350.00	6,750.00	150,462.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.562.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.187.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.862.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20.487.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,576,925.28	871,800.68	33,661.83	3,415,064.13
	30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		1.000.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8.892.73	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	24.769.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		438.038.28	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		432.762.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		609,665.40	220,443.10	18,035.50	812,073.00

30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	5,950.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	3,234.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	5,617.50	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	3,234.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	73,538.70	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	32,340.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	73,266.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	41,297.70	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				452,361.90	163,564.60	13,382.10 602,544.40
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	4,414.80	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2,399.60	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	4,168.10	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2,399.60	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	54,564.30	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	23,996.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	54,362.20	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	30,642.10	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				80,644.80	28,877.00	2,407.50 107,114.30
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	636.30	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	598.20	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	574.80	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	598.20	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	10,652.70	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2,991.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	10,666.80	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4,566.50	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI				53,346.70	19,289.10	1,577.90 71,057.90
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	520.50	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	283.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	491.40	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	283.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	6,434.40	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2,830.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	6,410.80	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3,613.90	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				77,555.30	28,040.10	2,294.10 103,301.30
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	756.80	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	411.40	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	714.50	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	411.40	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	9,354.70	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4,114.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	9,319.20	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	5,252.20	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				126,000.00	0.00	0.00 126,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				3,279,108.33	0.00	0.00 3,279,108.33
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,800.00	0.00	0.00 1,800.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA				2,475.80	0.00	0.00 2,475.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				6,142.88	0.00	0.00 6,142.88
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,597.69	0.00	0.00 3,597.69
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				7,361.00	0.00	0.00 7,361.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,237,138.40	275,609.28	0.00 1,512,747.68
14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100	137,804.64	0.00	
21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108	137,804.64	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES				6,728.00	0.00	0.00 6,728.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				284,630.00	0.00	0.00 284,630.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS				13,804.00	0.00	0.00 13,804.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				46,400.00	0.00	0.00 46,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				131,287.03	0.00	0.00 131,287.03
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE				6,146,090.85	2,015,612.30	24,299.10 8,137,404.05
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	2,025.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	14,336.19	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	9,962.91	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	992,389.90	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	2,025.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1,019,172.40	0.00	

SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		43,325.00	15,325.00	750.00	57,900.00
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		762,168.80	0.00	32,089.00	730,079.80
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	32.089.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1322 000	AGUINALDO		146.40	0.00	0.00	146.40
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341 000	COMPENSACION		213,950.00	77,625.00	4,125.00	287,450.00
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		375.00	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.250.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.875.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		38.050.00	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		38.825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN		6,558,995.40	2,361,208.20	116,022.87	8,804,180.73
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		613.80	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	31.316.47	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	84.706.40	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.136.667.20	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		613.80	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.223.313.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,142,071.60	403,325.10	20,727.40	1,524,669.30
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		301.40	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	10.880.50	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	9.846.90	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		196.161.10	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		301.40	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		206.561.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		847,403.30	299,262.40	15,379.70	1,131,286.00
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		223.60	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8.073.30	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	7.306.40	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		145.549.10	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		223.60	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		153.266.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		153,758.90	54,644.20	2,464.80	205,938.30
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.328.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.136.80	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		26.550.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		28.094.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		99,931.30	35,290.90	1,813.60	133,408.60
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		26.40	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	952.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	861.60	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17.163.90	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		26.40	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.074.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		145,282.20	51,304.10	2,636.50	193,949.80
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		38.30	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.384.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.252.50	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		24.953.30	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		38.30	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		26.274.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		113,300.00	65,500.00	0.00	178,800.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		65.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000	DESPENSA		51,495.60	2,729.00	1,484.00	52,740.60
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	742.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	742.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.364.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.364.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
	27	D - 266		NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		0.00	75.400.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	25,604.73	0.00	25,604.73
	14	D - 17		PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		25.000.00	0.00	
	14	D - 18		PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE-2015	102		604.73	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERREST		65,291.76	0.00	0.00	65,291.76

SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	30	D - 372		PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		70.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1131 000	SUELDO BASE		1,983,950.42	640,814.30	1,233.08	2,623,531.64
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	532.23	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		323.543.40	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		317.270.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		150.00	250.00	0.00	400.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		248,475.00	0.00	1,620.10	246,854.90
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.620.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341 000	COMPENSACION		15,750.00	6,000.00	750.00	21,000.00
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.000.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1,421,738.30	474,291.90	2,591.24	1,893,438.96
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	666.24	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.925.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		239.932.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		234.359.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		276,334.00	92,614.90	865.00	368,083.90
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	432.50	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	432.50	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		46.610.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		46.004.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		205,034.40	68,718.30	641.80	273,110.90
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	320.90	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	320.90	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		34.584.10	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		34.134.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		42,415.60	14,426.80	160.00	56,682.40
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	80.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	80.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.171.90	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.254.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		24,181.30	8,104.60	75.60	32,210.30
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	37.80	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	37.80	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.078.80	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.025.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		35,153.10	11,780.90	110.00	46,824.00
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	55.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	55.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.929.40	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.851.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595 000	DESPENSA		513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	438,480.00	0.00	438,480.00
	29	D - 296		ALQUILER DE MOBILIARIO Y PINTA DE BARDAS PARA EVEN	115		438.480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000	SUELDO BASE		97,035.00	32,345.00	0.00	129,380.00
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.172.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.172.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		13,818.10	0.00	0.00	13,818.10
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		35,456.40	11,818.80	0.00	47,275.20
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.909.40	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,249.20	4,416.40	0.00	17,665.60
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.208.20	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,831.00	3,277.00	0.00	13,108.00
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.638.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		203.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		203.50	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,159.80	386.60	0.00	1,546.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		193.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,685.40	561.80	0.00	2,247.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		280.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE		132,300.00	44,100.00	0.00	176,400.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		22.050.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		14,700.00	4,900.00	0.00	19,600.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.450.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		9,702.00	3,278.50	0.00	12,980.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.617.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.661.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,198.80	2,432.60	0.00	9,631.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.199.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.232.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,794.60	606.50	0.00	2,401.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		299.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		307.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		849.00	286.90	0.00	1,135.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		141.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		145.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,234.20	417.00	0.00	1,651.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		205.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		211.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		563,237.17	191,537.10	700.85	754,073.42
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		90.008.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		101.529.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,350.00	450.00	0.00	1,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		76,668.00	0.00	1,620.10	75,047.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,620.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		15,375.00	4,875.00	375.00	19,875.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.250.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		375,499.20	128,257.00	3,269.61	500,486.59
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3,269.61	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		54.710.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		73.546.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		81,008.70	28,195.60	1,184.70	108,019.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,184.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12.514.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.681.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		60,106.20	20,920.40	879.00	80,147.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	879.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.285.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.635.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,886.00	3,507.80	219.20	13,174.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	219.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.465.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.042.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		7,089.70	2,467.60	103.70	9,453.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	103.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.095.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.372.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,304.90	3,586.70	150.70	13,740.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	150.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.591.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.994.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.900.00	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,897.20	1,632.40	0.00	6,529.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		816.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		203.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		577.80	192.60	0.00	770.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		96.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		839.40	279.80	0.00	1,119.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		139.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		175,380.00	57,316.70	0.00	232,696.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		29,025.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		28,291.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		25,595.10	0.00	0.00	25,595.10
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		35,136.00	11,712.00	0.00	46,848.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,856.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,856.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,928.60	6,976.20	0.00	27,904.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,488.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,488.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,529.20	5,176.40	0.00	20,705.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,588.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,588.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,442.00	814.00	0.00	3,256.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		407.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		407.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,831.80	610.60	0.00	2,442.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		305.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		305.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,662.20	887.40	0.00	3,549.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		443.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		443.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1595 000 DESPENSA		2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE		309,980.96	103,163.00	2,466.17	410,677.79
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,401.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,064.47	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		51,274.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		51,889.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,875.00	1,725.00	300.00	6,300.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	300.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		43,722.20	0.00	3,240.20	40,482.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3,240.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION		7,650.00	3,050.00	1,500.00	9,200.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,525.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		64,615.40	27,918.20	6,606.39	85,927.21
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,698.59	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4,907.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13,959.10	0.00	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13,959.10	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		37,451.40	13,441.80	1,941.60	48,951.60	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	970.80		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	970.80		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6,720.90	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6,720.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		27,788.20	9,973.60	1,440.80	36,321.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	720.40		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	720.40		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,986.80	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,986.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,433.80	1,321.80	359.20	4,396.40	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	179.60		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	179.60		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		660.90	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		660.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,276.60	1,176.00	170.00	4,282.60	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	85.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	85.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		588.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		588.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		4,763.40	1,709.60	246.80	6,226.20	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	123.40		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	123.40		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		854.80	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		854.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,900.00	1,900.00	0.00	5,800.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1595 000	DESPENSA		8,034.50	897.00	0.00	8,931.50	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		448.50	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		448.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1131 000	SUELDO BASE		2,373,815.71	801,827.20	11,357.61	3,164,285.30	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3,426.39		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4,796.95		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2,602.04		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	532.23		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		307,682.20	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		75,491.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		347,218.70	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		71,435.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,425.00	6,875.00	75.00	26,225.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,150.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,725.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		325,867.40	0.00	22,020.10	303,847.30	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8,800.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	13,220.10		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1341 000	COMPENSACION		135,150.00	44,025.00	750.00	178,425.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17,650.00	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,925.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16,900.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,550.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN		1,398,984.70	522,907.40	5,149.90	1,916,742.20	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	380.71		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2,744.19		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,100.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	925.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		191,093.40	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50,997.10	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		235,572.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		45,244.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		367,315.10	132,140.80	4,482.00	494,973.90	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,100.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,949.50		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,100.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	332.50		

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		49.406.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.141.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		57.426.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.166.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		272,541.10	98,046.30	3,325.60	367,261.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	816.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.446.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	246.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		36.658.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.750.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		42.609.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.027.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		53,158.20	19,446.60	829.10	71,775.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	203.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	360.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	203.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	61.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.169.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.901.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.653.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.721.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		32,136.80	11,561.20	392.30	43,305.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	96.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	170.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	96.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	29.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.322.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.149.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.024.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.064.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,722.80	16,808.30	570.10	62,961.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	139.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	248.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	139.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	42.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.284.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.671.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.304.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.547.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		58,300.00	21,900.00	0.00	80,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1595 000 DESPENSA		18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE		115,215.47	34,175.10	0.00	149,390.57
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.921.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.254.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		14,417.00	0.00	0.00	14,417.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341 000 COMPENSACION		1,875.00	750.00	0.00	2,625.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		94,028.20	31,984.40	0.00	126,012.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.992.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.992.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		14,958.70	5,174.90	0.00	20,133.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.565.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.609.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,098.90	3,839.60	0.00	14,938.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.903.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.936.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,767.00	957.30	0.00	3,724.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		474.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		482.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,308.60	452.70	0.00	1,761.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		224.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		228.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,902.80	658.20	0.00	2,561.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		326.30	0.00	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		331.96	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1131 000	SUELDO BASE		681,464.90	221,712.70	0.00	903,177.60
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		110.557.50	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		111.155.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,500.00	2,175.00	0.00	8,675.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.175.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		91,278.20	0.00	0.00	91,278.20
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1341 000	COMPENSACION		29,250.00	9,750.00	0.00	39,000.00
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.875.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN		371,077.00	123,463.40	0.00	494,540.40
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		60.754.80	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		62.708.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		95,456.80	31,720.10	0.00	127,176.90
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.740.10	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.980.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		70,825.80	23,535.10	0.00	94,360.90
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.678.60	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.856.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,062.00	4,398.40	0.00	17,460.40
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.177.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.221.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		8,353.40	2,775.80	0.00	11,129.20
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.377.40	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.398.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		12,143.00	4,035.10	0.00	16,178.10
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.002.30	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.032.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,900.00	1,900.00	0.00	5,800.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1595 000	DESPENSA		8,024.70	742.00	0.00	8,766.70
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		14,943.00	0.00	0.00	14,943.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1131 000	SUELDO BASE		1,421,236.75	477,520.40	11,396.66	1,887,360.49
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.050.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	6.417.04	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.979.62	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		230.973.00	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.050.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		238.447.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		18,450.00	6,600.00	525.00	24,525.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	525.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		150.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		192,268.20	0.00	16,037.10	176,231.10
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	16.037.10	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1341 000	COMPENSACION		78,550.00	28,975.00	1,500.00	106,025.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		750.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.175.00	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		750.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		14.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN		555,264.40	197,035.80	7,236.09	745,064.11
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.707.80	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.860.49	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.375.60	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		90.922.60	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.707.80	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.697.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		188,943.50	68,288.00	5,014.40	252,217.10
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		950.80	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.507.20	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.507.20	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		32.522.20	0.00	

	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		950.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		33.864.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			140,191.60	50,668.10	3,720.60	187,139.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		705.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.860.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.860.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		24.130.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		705.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		25.126.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			22,418.80	7,940.10	360.00	29,998.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		175.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	180.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	180.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.670.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		175.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.918.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI			16,533.80	5,975.60	438.80	22,070.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		83.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	219.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	219.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.845.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		83.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.963.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			24,036.00	8,686.80	637.80	32,085.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		121.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	318.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	318.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.137.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		121.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.307.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			23,500.00	5,700.00	0.00	29,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1595 000	DESPENSA			12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1131 000	SUELDO BASE			383,251.88	108,459.00	2,602.04	489,108.84
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.602.04	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		61.677.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		46.781.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,200.00	400.00	0.00	1,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			48,916.80	0.00	0.00	48,916.80
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1341 000	COMPENSACION			9,150.00	3,050.00	0.00	12,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.525.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1345 000	GRATIFICACIÓN			100,667.70	34,505.10	1,100.00	134,072.80
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17.882.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.622.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			40,776.80	12,408.60	1,100.00	52,085.40
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.989.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.418.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30,255.90	9,207.00	816.20	38,646.70
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.186.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.020.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			5,268.90	1,529.10	203.50	6,594.50
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	203.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		914.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		615.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI			3,568.30	1,085.90	96.30	4,557.90
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	96.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		611.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		474.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			5,187.20	1,578.50	139.90	6,625.80
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	139.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		889.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		689.30	0.00	

SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1595 000	DESPENSA		975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000	SUELDO BASE		1,128,435.41	358,611.00	1,233.08	1,485,813.33
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	532.23	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			185.965.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			172.645.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,550.00	1,000.00	225.00	3,325.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	225.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		156,021.20	0.00	1,620.10	154,401.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	1,620.10	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341 000	COMPENSACION		31,875.00	11,250.00	750.00	42,375.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			5.625.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			5.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345 000	GRATIFICACIÓN		704,485.50	230,257.40	325.35	934,417.55
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	83.65	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	241.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			117.641.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			112.616.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		152,084.70	49,320.40	528.40	200,876.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	264.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	264.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			25.379.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			23.940.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		112,844.20	36,594.60	392.00	149,046.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	196.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	196.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			18.831.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			17.763.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		20,060.70	6,334.90	0.00	26,395.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			3.308.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			3.026.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		13,309.00	4,316.10	46.20	17,578.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	23.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	23.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			2.221.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			2.095.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		19,347.10	6,273.90	67.20	25,553.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	33.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	33.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			3.228.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			3.045.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1595 000	DESPENSA		837.40	0.00	0.00	837.40
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,964.91	18,545.60	0.00	34,510.51
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100			9.272.80	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108			9.272.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		29,420.00	0.00	0.00	29,420.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101			7.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	20,267.00	0.00	20,267.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372			20.267.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108			6.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101			8.750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	6,696.00	0.00	6,696.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372			6.696.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1131 000	SUELDO BASE		437,140.10	145,616.90	0.00	582,757.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			72.808.45	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		72,808.45	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,950.00	700.00	0.00	2,650.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		61,405.80	0.00	0.00	61,405.80
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		66,958.50	22,319.50	0.00	89,278.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.159.75	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.159.75	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		5,919.00	1,981.30	0.00	7,900.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		986.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		994.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,589.20	1,200.30	0.00	4,789.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		598.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		602.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		41,009.40	13,714.30	0.00	54,723.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.834.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.879.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		30,427.80	10,175.60	0.00	40,603.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.071.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.104.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,217.00	1,744.60	0.00	6,961.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		869.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		875.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1595 000 DESPENSA		1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,373.09	0.00	0.00	3,373.09
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1131 000 SUELDO BASE		311,295.80	102,970.40	0.00	414,266.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.996.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		51.974.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,450.00	1,150.00	0.00	4,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		44,712.80	0.00	0.00	44,712.80
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1341 000 COMPENSACION		11,550.00	3,850.00	0.00	15,400.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.925.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		72,134.40	24,044.80	0.00	96,179.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12.022.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.022.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		33,969.00	11,367.50	0.00	45,336.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.661.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.706.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,204.20	8,434.40	0.00	33,638.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.200.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.233.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,922.40	640.80	0.00	2,563.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		320.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		320.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		2,973.00	994.90	0.00	3,967.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		495.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		499.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,320.60	1,445.80	0.00	5,766.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		720.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		725.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,800.00	1,000.00	0.00	5,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1595 000 DESPENSA		2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,229,384.10	405,277.00	0.00	1,634,661.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		203.539.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		201.738.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,000.00	2,600.00	0.00	11,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		150,806.60	0.00	0.00	150,806.60

SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1322 000 AGUINALDO		911.40	0.00	0.00	911.40
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1341 000 COMPENSACION		32,775.00	9,875.00	0.00	42,650.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,950.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		225,497.20	78,637.00	0.00	304,134.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		37,620.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41,016.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		147,172.60	49,374.20	0.00	196,546.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		24,590.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		24,783.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		109,198.40	36,634.40	0.00	145,832.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		18,245.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18,389.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,322.40	6,243.70	0.00	24,566.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,039.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,204.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		12,877.20	4,320.20	0.00	17,197.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,151.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,168.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,722.60	6,281.10	0.00	25,003.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,128.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,152.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		39,900.00	2,900.00	0.00	42,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1595 000 DESPENSA		10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE		2,153,379.09	680,710.00	885.69	2,833,203.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2,025.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	503.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	382.29	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		337,567.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1,890.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		339,227.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		49,350.00	16,425.00	75.00	65,700.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16,425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		285,107.60	0.00	1,163.70	283,943.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,163.70	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		60,702.80	11,508.80	0.00	72,211.60
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11,508.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION		188,200.00	59,175.00	0.00	247,375.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		29,400.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		29,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		934,248.40	303,196.60	2,942.57	1,234,502.43
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		5,419.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	756.57	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2,186.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		146,641.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		5,419.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		145,716.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		321,605.00	103,765.40	728.20	424,642.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		782.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	364.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	364.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		51,244.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		782.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		50,956.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		238,623.90	76,991.50	540.20	315,075.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		580.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	270.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	270.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		38,022.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		580.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		37,808.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		25,580.80	7,848.00	0.00	33,428.80

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		144.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.959.60	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		144.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.599.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		28,141.50	9,079.80	63.80	37,157.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		68.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	31.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	31.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.484.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		68.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.458.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		40,913.40	13,200.50	92.60	54,021.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		99.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	46.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	46.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.519.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		99.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.482.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		236,800.00	22,500.00	0.00	259,300.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		43,526.80	897.00	0.00	44,423.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		448.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2,282.00	1,942.00	0.00	4,224.00
	30	D - 346	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA NO. 04 D	131		1.942.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES		999,971.00	0.00	0.00	999,971.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		16.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		75.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,973.02	34,973.02	0.00	49,946.04
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		14.973.02	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		20.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000 SUELDO BASE		3,007,653.61	902,640.06	34,839.47	3,875,454.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.140.28	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	32.699.19	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		494.516.88	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		408.123.18	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,525.00	7,275.00	0.00	29,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		412,724.30	8,800.00	4,947.60	416,576.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.947.60	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341 000 COMPENSACION		123,575.00	40,900.00	1,875.00	162,600.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.125.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.825.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20.075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,557,730.32	512,253.74	29,786.56	2,040,197.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.087.76	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	26.698.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		263.331.12	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		248.922.62	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		415,393.30	129,322.80	12,995.70	531,720.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.585.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	11.410.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		69.838.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59.484.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		308,212.80	95,954.70	9,642.00	394,525.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.176.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	8.465.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		51.818.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		44.136.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		49,947.40	15,196.50	2,308.50	62,835.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	293.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.015.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.594.40	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.602.10	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		36,344.70	11,315.10	1,136.80	46,523.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	138.70		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	998.10		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.110.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.204.70	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		52,837.50	16,449.40	1,653.10	67,633.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	201.70		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.451.40		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.883.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.566.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		175,700.00	8,900.00	0.00	184,600.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA		23,498.40	977.00	0.00	24,475.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		488.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		488.50	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE		1,531,631.71	506,710.00	6,028.43	2,032,313.28	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.025.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.426.39		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.602.04		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		248.438.30	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.025.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		254.221.70	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,425.00	6,525.00	75.00	25,875.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		75.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.450.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		213,501.70	0.00	8,800.00	204,701.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8.800.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341 000 COMPENSACION		84,947.40	29,190.80	0.00	114,138.20	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		375.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		14.032.90	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		14.407.90	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		384,805.60	129,462.00	1,480.71	512,786.89	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.250.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	380.71		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		63.018.50	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.250.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		63.943.50	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		187,281.10	64,722.80	2,200.00	249,803.90	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		365.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.100.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		31.807.90	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		365.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		32.184.90	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		138,959.80	48,023.30	1,632.40	185,350.70	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		270.80	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	816.20		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.20		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		23.601.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		270.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		23.880.70	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,308.10	7,144.60	0.00	28,452.70	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		67.50	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.469.90	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		67.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.539.70	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		16,387.90	5,663.60	192.60	21,858.90	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		31.90	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	96.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	96.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.783.40	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		31.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.816.40	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		23,821.20	8,232.30	279.80	31,773.70	

23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		46.40	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	139.90		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	139.90		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.045.80	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		46.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.093.70	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				66,300.00	10,900.00	0.00	77,200.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.900.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA				30,840.90	1,824.80	0.00	32,665.70	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		912.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		912.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				4,080,679.56	1,476,105.10	21,336.43	5,535,448.23	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.130.82		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.956.50		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	5.560.79		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.377.58		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.222.92		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.087.82		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		275.039.30	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		181.360.80	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		170.441.50	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		508.143.20	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		157.761.10	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		183.359.20	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,100.00	8,275.00	750.00	30,625.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	600.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.025.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.225.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.025.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				518,879.37	25,387.40	24,613.90	519,652.87	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	7.237.10		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.522.70		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	12.854.10		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		25.387.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				19,478.95	0.00	0.00	19,478.95	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,043.23	0.00	0.00	3,043.23	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				96,159.00	37,553.00	5,250.00	128,462.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.125.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.125.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.750.00	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.375.00	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.714.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.000.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.339.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.375.00	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,536,579.30	648,879.10	29,015.08	2,156,443.32	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.527.88		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.960.31		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.660.69		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	7.303.90		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	10.764.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.798.30		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		121.912.20	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		71.814.00	0.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		65.441.10	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		248.292.80	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		65.441.10	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		75.977.90	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				496,114.90	183,841.00	11,731.60	668,224.30	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.710.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.206.80		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.199.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.710.00		

30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2,706.80	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2,199.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		37,893.40	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		23,879.70	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		21,712.90	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		55,641.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21,801.90	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22,912.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				368,109.20	136,407.60	8,704.80	495,812.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,268.80	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	895.50	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,631.60	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,268.80	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2,008.50	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,631.60	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		28,116.30	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17,718.40	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16,110.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41,285.10	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16,176.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17,000.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				57,710.60	21,592.00	1,479.70	77,822.90
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	316.30	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	61.50	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	223.30	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	316.30	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	61.50	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	500.80	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,644.20	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,927.70	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,125.30	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7,209.10	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,125.30	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,560.40	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI				43,408.50	16,086.40	1,026.50	58,468.40
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	149.50	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	192.50	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	105.60	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	149.50	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	236.90	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	192.50	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,315.40	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,089.70	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,899.80	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,868.90	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,907.60	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,005.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				63,108.60	23,385.10	1,492.40	85,001.30
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	217.50	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	153.50	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	279.80	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	217.50	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	279.80	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	344.30	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,820.30	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,037.50	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,762.10	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7,077.60	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,914.30	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,773.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				81,180.00	0.00	0.00	81,180.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y				622,189.00	0.00	0.00	622,189.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				160,200.00	6,000.00	0.00	166,200.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,000.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				22,484.60	726.80	0.00	23,211.40
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		208.40	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		155.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		208.40	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		155.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,678.77	0.00	0.00	69,678.77
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	81,546.67	0.00	0.00	81,546.67
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761	000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,160.00	0.00	0.00	19,160.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131	000	SUELDO BASE	2,235,117.87	747,472.80	6,084.45	2,976,506.22
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	3.458.23	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	2.626.22	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		371.928.00	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		375.544.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	5,675.00	150.00	22,025.00
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	150.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		5.675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	306,391.70	0.00	7,993.80	298,397.90
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	7.993.80	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341	000	COMPENSACION	111,300.00	37,107.50	0.00	148,407.50
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		18.800.00	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		18.307.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345	000	GRATIFICACIÓN	867,675.60	311,869.80	452.29	1,179,093.11
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	116.29	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	336.00	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		147.478.60	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		164.391.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	303,282.40	106,146.60	2,065.80	407,363.20
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	1.032.90	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	1.032.90	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		51.920.60	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		54.226.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	225,028.00	78,757.90	1,532.60	302,253.30
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	766.30	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	766.30	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		38.523.70	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		40.234.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,267.90	13,874.00	382.20	51,759.70
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	191.10	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	191.10	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		6.632.10	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		7.241.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	26,535.10	9,287.10	180.80	35,641.40
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	90.40	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	90.40	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		4.542.70	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		4.744.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	38,577.70	13,501.90	262.80	51,816.80
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	131.40	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	131.40	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		6.604.30	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		6.897.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,300.00	3,800.00	0.00	45,100.00
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		3.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595	000	DESPENSA	16,368.10	1,052.00	0.00	17,420.10
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		526.00	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		526.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131	000	SUELDO BASE	1,683,938.41	564,420.97	8,659.62	2,239,699.76
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	4.921.89	
	30	D - 424			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	3.737.73	
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		273.110.59	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		291.310.38	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,650.00	8,000.00	100.00	31,550.00
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	100.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	233,568.70	0.00	11,992.00	221,576.70
	30	D - 417			REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE		0.00	11.992.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341	000	COMPENSACION	65,550.00	24,237.40	0.00	89,787.40
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C		10.925.00	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA		13.312.40	0.00	

SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	645,083.56	206,332.13	6,510.28	844,905.41
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.673.88	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.836.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		102.344.01	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		103.988.12	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,484.00	76,635.10	3,885.80	301,233.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.942.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.942.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		38.050.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		38.585.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,533.50	56,862.60	2,883.20	223,512.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.441.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.441.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		28.232.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		28.629.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,709.80	5,300.50	191.40	20,818.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	95.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	95.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.646.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.654.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	19,995.30	6,706.60	340.20	26,361.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	170.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	170.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.329.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.376.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	29,063.90	9,748.00	494.40	38,317.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	247.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	247.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.840.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.907.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	132,600.00	33,800.00	0.00	166,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		33.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595 000	DESPENSA	56,272.60	6,091.00	2,852.40	59,511.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.481.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	371.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.045.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.045.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1131 000	SUELDO BASE	636,575.88	230,430.24	7,163.47	859,842.65
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.071.52	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.091.95	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		114.764.87	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		115.665.37	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,850.00	3,000.00	175.00	10,675.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	175.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	97,528.50	0.00	9,875.40	87,653.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	9.875.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1341 000	COMPENSACION	46,375.00	16,750.00	0.00	63,125.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1345 000	GRATIFICACIÓN	254,092.48	91,822.06	926.12	344,988.42
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	238.12	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	688.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		45.911.03	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		45.911.03	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,896.20	32,264.80	2,490.40	110,670.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.245.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.245.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.087.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.176.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,023.10	23,939.80	1,847.80	82,115.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	923.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	923.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.936.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.002.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,100.70	3,741.90	460.60	12,382.00

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	230.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	230.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.866.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.875.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		7,078.40	2,823.20	217.80	9,683.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	108.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	108.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.407.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.415.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,289.80	4,104.00	316.80	14,077.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	158.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	158.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.046.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.057.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		34,600.00	1,000.00	0.00	35,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1595 000 DESPENSA		9,635.10	0.00	1,234.80	8,400.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.234.80	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131 000 SUELDO BASE		6,758,146.10	2,371,811.10	16,755.38	9,113,201.82
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		60.484.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	6.589.05	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.934.24	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.003.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.228.29	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		279.083.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		834.190.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		65.480.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		282.140.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		850.433.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		148,175.00	49,650.00	300.00	197,525.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	150.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	150.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		225.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.825.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		953,217.70	0.00	18,192.40	935,025.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	11.409.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	6.782.70	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		3,742.50	1,320.00	0.00	5,062.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		422.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		237.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		422.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		237.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		948,775.30	154,922.30	0.00	1,103,697.60
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.700.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		152.222.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1341 000 COMPENSACION		373,932.80	135,952.60	2,250.00	507,635.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		7.500.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.225.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		43.501.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		7.500.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.725.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		43.501.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,862,995.20	642,184.90	11,493.27	2,493,686.83
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		15.937.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.373.15	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.581.92	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.967.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.570.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		86.905.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		218.420.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		15.997.60	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		85.593.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		219.330.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		878,565.70	310,239.10	7,436.20	1,181,368.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		8.392.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.375.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.342.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.375.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.342.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		37.470.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		108.550.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		8.898.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		37.614.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		109.312.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		651,876.40	230,189.80	5,517.20	876,549.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		6.226.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.762.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	996.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.762.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	996.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		27.802.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		80.542.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		6.601.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		27.909.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		81.107.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,680.10	25,157.40	1,032.20	91,805.30
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.369.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	381.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	134.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	381.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	134.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.625.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.548.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.314.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.633.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.665.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		76,880.20	27,147.60	650.60	103,377.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		734.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	207.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	117.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	207.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	117.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.278.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.499.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		778.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.291.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.565.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		111,759.30	39,463.90	945.80	150,277.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.067.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	302.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	170.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	302.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	170.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.766.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.808.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.131.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.784.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.905.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		681,000.00	211,500.00	0.00	892,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.700.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		194.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1595 000 DESPENSA		149,669.50	5,659.00	0.00	155,328.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		819.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.010.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		819.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.010.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		256,215.70	0.00	0.00	256,215.70
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		2,792,608.56	942,338.20	11,740.09	3,723,206.67

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.025.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	6.672.74	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.067.35	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		454.002.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.025.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		484.286.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,000.00	5,375.00	225.00	20,150.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	225.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		364,663.70	1,536.70	15,424.20	350,776.20
	30	D - 342	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	127		698.53	0.00	
	30	D - 344	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZA	129		838.17	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	15.424.20	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322 000 AGUINALDO		6,037.60	4,728.30	0.00	10,765.90
	30	D - 342	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	127		2.149.33	0.00	
	30	D - 344	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZA	129		2.578.97	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		1,680.67	11,365.46	0.00	13,046.13
	30	D - 342	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	127		859.73	0.00	
	30	D - 343	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	128		3.401.07	0.00	
	30	D - 344	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZA	129		7.104.66	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3,913.50	0.00	0.00	3,913.50
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		88,350.00	28,325.00	750.00	115,925.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		375.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.787.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.787.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,637,065.70	547,567.60	5,338.23	2,179,295.07
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		125.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.372.53	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.965.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		266.931.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		280.385.80	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		402,565.40	139,487.60	4,724.20	537,328.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		252.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.362.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.362.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		67.624.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		252.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		71.358.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		298,701.90	103,499.10	3,505.20	398,695.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		187.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.752.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.752.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.177.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		187.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		52.947.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		51,893.40	17,846.30	350.00	69,389.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		46.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	175.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	175.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.583.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		46.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.169.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		35,226.40	12,205.80	413.40	47,018.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		22.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	206.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	206.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.917.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		22.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.244.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		51,209.10	17,743.60	601.00	68,351.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		32.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	300.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	300.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.602.40	0.00	

	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		32.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.077.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		132,932.99	0.00	0.00	132,932.99
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	691,866.61	0.00	691,866.61
	30	D - 342	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	127		196.292.41	0.00	
	30	D - 343	PRIMA DE JUBILACIÓN A LA C. VERGARA RIVERA CRUZ DE	128		306.096.00	0.00	
	30	D - 344	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ZA	129		189.478.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		43,000.00	3,900.00	0.00	46,900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		30,619.00	1,564.00	0.00	32,183.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		782.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		782.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE		0.00	2,639,645.29	0.00	2,639,645.29
	30	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA	481		123.180.73	0.00	
	30	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE LA	482		2.516.464.56	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		355,683.42	125,401.48	0.00	481,084.90
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		55.401.48	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		70.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11,356.00	0.00	0.00	11,356.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		54,585.89	16,596.00	0.00	71,181.89
	30	D - 345	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	130		16.596.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	38,274.53	0.00	38,274.53
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		38.274.53	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		11,292.00	119,291.00	0.00	130,583.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		119.291.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1131 000 SUELDO BASE		7,137,217.19	2,368,301.80	12,358.87	9,493,160.12
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		233.017.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	7.024.44	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.334.43	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		934.360.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		240.680.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		960.244.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		108,150.00	36,600.00	225.00	144,525.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	225.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		36.225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		47,107.20	0.00	0.00	47,107.20
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		852,739.80	0.00	16,042.30	836,697.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	16.042.30	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000 AGUINALDO		1,715.50	0.00	0.00	1,715.50
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		19,680.00	0.00	0.00	19,680.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		949.20	316.40	0.00	1,265.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		158.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		158.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000 COMPENSACION		270,396.80	94,943.60	2,250.00	363,090.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		10.500.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.125.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.125.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		36.396.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		11.625.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		36.421.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000 GRATIFICACIÓN		3,049,108.49	1,017,785.70	17,532.07	4,049,362.12
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		191.923.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.147.77	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	13.384.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		313.429.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		201.886.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		310.546.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		982,470.10	330,155.10	6,821.20	1,305,804.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		43.544.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.340.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.480.60	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		120.919.50	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		45.182.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		120.508.50	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		728,984.30	244,972.00	5,061.30	968,895.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		32.309.70	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.478.70		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.582.60		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		89.721.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		33.525.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		89.415.90	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		97,039.00	31,739.10	617.10	128,161.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		7.370.80	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	295.60		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	321.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.734.60	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		7.250.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.383.20	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		85,968.80	28,889.50	596.80	114,261.50	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.809.60	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	292.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	304.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.581.40	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.953.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.545.50	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		124,968.00	41,994.40	867.60	166,094.80	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		5.538.00	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	424.90		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	442.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.381.40	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		5.746.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.328.60	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y :		1,568,497.67	0.00	44,000.00	1,524,497.67	
	27	D - 264	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. HERNAND	2207		0.00	44.000.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		530,700.00	110,800.00	0.00	641,500.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		110.800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		99,673.10	2,691.00	2,025.80	100,338.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.025.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.345.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.345.50	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		160,581.87	113,531.50	0.00	274,113.37	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		23.531.50	0.00		
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		90.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
	27	D - 266	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		0.00	30.000.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	118,969.42	0.00	118,969.42	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		118.969.42	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000 SUELDO BASE		131,548.70	126,586.10	0.00	258,134.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		64.125.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		62.460.40	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,075.00	2,175.00	0.00	4,250.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.175.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		54,725.50	0.00	0.00	54,725.50	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341 000 COMPENSACION		18,400.00	18,800.00	0.00	37,200.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.400.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.400.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		22,940.00	22,940.00	0.00	45,880.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.470.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.470.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		16,938.90	17,073.80	0.00	34,012.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.536.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.536.90	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,568.30	12,668.40	0.00	25,236.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.334.20	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.334.20	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,436.80	1,436.80	0.00	2,873.60	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		718.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		718.40	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		1,482.20	1,494.00	0.00		2,976.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		747.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		747.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,154.90	2,172.00	0.00		4,326.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.086.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.086.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,900.00	2,900.00	0.00		5,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595 000 DESPENSA		8,824.00	742.00	0.00		9,566.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,648.00	0.00	0.00		10,648.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,600.00	0.00	0.00		2,600.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,119,095.71	344,961.60	1,064.47		1,462,992.84
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		17.146.00	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.064.47		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		125.494.80	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		37.261.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		165.059.80	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,875.00	3,675.00	0.00		18,550.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.675.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		114,216.40	0.00	0.00		114,216.40
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		81,550.00	16,700.00	0.00		98,250.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.125.00	0.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.225.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.125.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.225.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		486,722.33	177,320.50	8,750.00		655,292.83
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		27.300.00	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	8.750.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		37.199.50	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		71.050.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.771.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		159,050.40	42,064.40	1,280.00		199,834.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.557.10	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.280.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.302.10	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		5.197.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.008.10	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		118,014.40	31,211.50	949.80		148,276.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.381.50	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	949.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.353.90	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.856.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.619.70	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,230.70	4,599.50	236.80		20,593.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		843.10	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	236.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.239.60	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		961.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.555.30	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		13,917.70	3,681.10	112.00		17,486.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		398.80	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	112.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.339.10	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		454.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.488.40	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,232.30	5,350.50	162.80		25,420.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		579.70	0.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	162.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.946.40	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		661.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.163.30	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		111,000.00	31,800.00	0.00		142,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		31.800.00	0.00		

SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1595	000	DESPENSA	100	10,979.90	0.00	0.00	10,979.90
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	105,841.88	18,211.80	0.00	124,053.68
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL			100		11.605.90	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A			108		6.605.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON			101		6.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	19,719.00	0.00	19,719.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE			372		19.719.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1131	000	SUELDO BASE		374,486.16	123,335.90	3,042.23	494,779.83
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			417		0.00	1.729.12	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			424		0.00	1.313.11	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C			461		62.786.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		60.549.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,650.00	1,475.00	0.00	6,125.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		1.475.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		53,166.90	0.00	3,996.90	49,170.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			417		0.00	3.996.90	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1341	000	COMPENSACION		15,750.00	5,250.00	0.00	21,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C			461		2.625.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		2.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		138,978.30	46,433.10	216.05	185,195.35
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			417		0.00	55.55	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			424		0.00	160.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C			461		23.296.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		23.136.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		46,570.50	15,911.80	1,031.40	61,450.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			417		0.00	515.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			424		0.00	515.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C			461		8.191.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		7.720.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		34,553.80	11,806.00	765.20	45,594.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			417		0.00	382.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			424		0.00	382.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C			461		6.077.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		5.728.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,170.60	2,303.10	0.00	9,473.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C			461		1.195.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		1.108.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		4,074.70	1,392.20	90.20	5,376.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			417		0.00	45.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			424		0.00	45.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C			461		716.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		675.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		5,924.00	2,024.00	131.20	7,816.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			417		0.00	65.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			424		0.00	65.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C			461		1.042.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		982.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,600.00	2,000.00	0.00	11,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		2.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1595	000	DESPENSA		4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131	000	SUELDO BASE		2,273,274.81	779,108.50	3,042.23	3,049,341.08
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			417		0.00	1.729.12	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			424		0.00	1.313.11	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C			461		149.360.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C			461		236.084.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		150.970.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		242.693.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		30,900.00	10,700.00	0.00	41,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		2.325.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA			465		8.375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		331,308.50	0.00	3,996.90	327,311.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE			417		0.00	3.996.90	

SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000	COMPENSACION		74,050.00	25,575.00	0.00	99,625.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			3.025.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			9.950.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			3.025.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			9.575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000	GRATIFICACIÓN		628,142.30	214,590.70	1,589.07	841,143.93
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	408.57	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	1.180.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			50.353.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			57.511.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			50.353.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			56.371.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		268,270.60	93,065.80	1,235.40	360,101.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	617.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	617.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			16.741.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			29.590.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			16.785.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			29.949.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		199,053.40	69,053.50	916.60	267,190.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	458.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	458.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			12.421.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			21.955.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			12.454.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			22.221.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		20,320.30	7,200.00	228.60	27,291.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	114.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	114.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			1.475.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			2.095.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			1.475.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			2.153.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		23,474.10	8,143.50	108.00	31,509.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	54.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	54.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			1.464.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			2.589.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			1.468.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			2.620.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		34,122.80	11,837.60	157.20	45,803.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	78.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	78.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			2.129.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			3.763.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			2.135.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			3.809.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		78,700.00	15,700.00	0.00	94,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			1.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			13.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1595 000	DESPENSA		40,714.40	1,362.00	0.00	42,076.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			681.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			681.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		28,143.43	57,451.26	0.00	85,594.69
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100			28.725.63	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108			28.725.63	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	60,836.67	0.00	60,836.67
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101			60.836.67	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	46,549.00	0.00	46,549.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372			46.549.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,412.50	16,825.00	0.00	25,237.50
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100			8.412.50	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108			8.412.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1131 000	SUELDO BASE		239,767.50	96,982.90	0.00	336,750.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			45.170.80	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		51,812.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,125.00	1,375.00	0.00	5,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		34,456.90	0.00	0.00	34,456.90
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1341 000 COMPENSACION		18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,000.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		99,724.20	33,241.40	0.00	132,965.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16,620.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16,620.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		35,977.80	11,992.60	0.00	47,970.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,996.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,996.30	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		26,695.20	8,898.40	0.00	35,593.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,449.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,449.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,835.20	1,278.40	0.00	5,113.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		639.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		639.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,148.80	1,049.60	0.00	4,198.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		524.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		524.80	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,576.20	1,525.40	0.00	6,101.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		762.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		762.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1595 000 DESPENSA		7,373.80	742.00	0.00	8,115.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131 000 SUELDO BASE		614,844.87	201,036.90	0.00	815,881.77
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		100,580.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		100,456.90	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,875.00	625.00	0.00	2,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		85,977.00	0.00	0.00	85,977.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1341 000 COMPENSACION		6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		117,405.73	41,080.80	0.00	158,486.53
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20,540.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20,540.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		49,482.00	17,122.00	0.00	66,604.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8,516.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8,605.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		36,714.20	12,704.00	0.00	49,418.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6,319.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6,385.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,063.70	1,795.90	0.00	6,859.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		893.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		902.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		4,330.30	1,498.40	0.00	5,828.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		745.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		753.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,294.70	2,178.00	0.00	8,472.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,083.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,094.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	900.00	0.00	900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		4,142.70	742.00	0.00	4,884.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,943.98	0.00	0.00	14,943.98

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131	000	SUELDO BASE		506,689.10	175,262.30	6,028.43	675,922.97
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417				0.00	3.426.39	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424				0.00	2.602.04	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				87.368.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				87.894.30	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,350.00	2,550.00	150.00	9,750.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417				0.00	150.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				2.550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		73,898.00	0.00	8,800.00	65,098.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417				0.00	8.800.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341	000	COMPENSACION		17,775.00	6,050.00	0.00	23,825.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				3.025.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				3.025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345	000	GRATIFICACIÓN		163,108.70	56,461.40	1,480.71	218,089.39
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417				0.00	380.71	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424				0.00	1.100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				28.230.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				28.230.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		65,627.40	23,815.00	2,200.00	87,242.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417				0.00	1.100.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424				0.00	1.100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				11.907.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				11.907.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		48,694.00	17,670.20	1,632.40	64,731.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417				0.00	816.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424				0.00	816.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				8.835.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				8.835.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,925.30	2,328.00	0.00	9,253.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				1.164.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				1.164.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,745.10	2,084.80	192.60	7,637.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417				0.00	96.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424				0.00	96.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				1.042.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				1.042.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		8,348.30	3,029.40	279.80	11,097.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417				0.00	139.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424				0.00	139.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				1.514.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				1.514.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,700.00	1,000.00	0.00	6,700.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595	000	DESPENSA		9,107.10	897.00	0.00	10,004.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				448.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101				9.750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,878.00	0.00	8,878.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372				8.878.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131	000	SUELDO BASE		899,210.49	299,677.90	1,765.32	1,197,123.07
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199				5.238.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417				0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424				0.00	1.064.47	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461				145.245.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463				5.238.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				143.955.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,775.00	1,950.00	0.00	7,725.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465				1.950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		123,510.71	506.64	1,676.31	122,341.04
	27	D - 257	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139				0.00	56.21	
	30	D - 341	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	126				506.64	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417				0.00	1.620.10	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322	000	AGUINALDO		180.36	1,558.89	180.36	1,558.89

	27	D - 257	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139		180.36		
	30	D - 341	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	126		1.558.89	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		1,115.51	4,294.49	1,115.51	4,294.49
	27	D - 257	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VARGAS LI	2139		0.00	1.115.51	
	30	D - 341	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	126		4.294.49	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		32,800.00	10,925.00	1,125.00	42,600.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.650.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		349,087.50	126,747.60	8,849.09	466,986.01
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		84.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.037.39	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	6.811.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		63.752.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		84.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		62.827.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		104,982.50	36,517.50	1,989.90	139,510.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		532.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	828.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.161.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17.848.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		532.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.604.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		77,894.50	27,095.10	1,476.50	103,513.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		394.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	614.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	861.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13.243.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		394.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.062.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,010.70	5,220.80	368.10	19,863.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		98.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	153.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	214.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.538.60	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		98.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.485.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		9,186.00	3,195.30	174.10	12,207.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		46.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	72.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	101.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.561.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		46.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.540.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,353.80	4,644.90	253.10	17,745.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		67.60	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	105.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	147.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.270.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		67.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.239.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		192,240.00	0.00	0.00	192,240.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	193,639.98	0.00	193,639.98
	30	D - 341	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	126		193.639.98	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		116,400.00	2,800.00	0.00	119,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000 DESPENSA		4,366.90	0.00	0.00	4,366.90
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		29,500.50	0.00	0.00	29,500.50
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		149,080.62	49,340.10	0.00	198,420.72
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.851.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.216.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.637.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		19.635.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,025.00	675.00	0.00	2,700.00

	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		225.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,428.70	0.00	0.00	20,428.70
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		375.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		750.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		55,296.30	18,678.60	0.00	73,974.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.543.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.795.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.543.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.795.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		21,118.20	7,107.20	0.00	28,225.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		777.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.776.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		777.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.776.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,667.10	5,272.80	0.00	20,939.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		576.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.060.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		576.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.060.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,685.00	907.60	0.00	3,592.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		143.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		310.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		143.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		310.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,848.50	622.20	0.00	2,470.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		68.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		243.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		68.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		243.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,685.40	903.80	0.00	3,589.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		98.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		353.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		98.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		353.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	13141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000 SUELDO BASE		9,586,627.19	3,242,085.70	2,633.98	12,826,078.91
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		181.904.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.308.78	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.325.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.435.880.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		175.482.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.448.818.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	13111 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		399,400.00	133,375.00	375.00	532,400.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		13.425.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		119.950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,302,929.10	0.00	2,016.90	1,300,912.20
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.016.90	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		4,343.30	1,483.20	0.00	5,826.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		741.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		741.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000 COMPENSACION		291,153.20	100,934.40	0.00	392,087.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.467.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		50.467.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,729,394.90	583,993.90	134.61	2,313,254.19
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.230.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	34.61	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	100.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		288.948.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.230.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		286.585.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,156,930.00	389,076.90	902.70	1,545,104.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		18.620.00	0.00	

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	388.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	514.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		176.714.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		18.493.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		175.248.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		858,327.50	288,655.90	669.30	1,146,314.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		13.807.20	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	287.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	381.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		131.111.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		13.713.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		130.023.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,348.10	9,821.60	69.90	38,099.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.577.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	23.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	46.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.343.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.554.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.346.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		101,211.20	34,037.40	78.80	135,169.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.625.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	33.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	44.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.463.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.614.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.335.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		147,132.30	49,479.70	114.60	196,497.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.363.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	49.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	65.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		22.477.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.347.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.291.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,549,400.00	383,200.00	0.00	1,932,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		383.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	1595 000 DESPENSA		208,813.70	155.00	0.00	208,968.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,392,971.15	0.00	0.00	4,392,971.15
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010101101	3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	4,388,438.97	0.00	4,388,438.97
	16	D - 56	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	104		4.388.438.97	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	02010101010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,562,100.11	1,904,760.73	0.00	3,466,860.84
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		1.562.100.11	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		342.660.62	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1131 000 SUELDO BASE		1,846,012.19	623,807.80	13,089.91	2,456,730.08
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		22.642.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	7.439.94	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5.649.97	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		290.107.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		22.306.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		288.751.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		56,650.00	19,075.00	300.00	75,425.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	300.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		150.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		257,773.60	0.00	16,987.80	240,785.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	16.987.80	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,321.40	773.80	0.00	3,095.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		386.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		386.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1341 000 COMPENSACION		96,075.00	34,275.00	0.00	130,350.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.950.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		318,433.00	107,817.80	3,698.27	422,552.53
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.451.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	950.87	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.747.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.471.90	0.00	

	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.451.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		48.442.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		217,060.00	75,853.60	4,849.20	288,064.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.710.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.424.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.424.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		35.755.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.710.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		34.678.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		161,040.40	56,277.30	3,597.60	213,720.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.009.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.798.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.798.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		26.528.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.009.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		25.729.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,124.50	3,344.00	850.40	10,618.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		394.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	425.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	425.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.295.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		394.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.259.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		18,990.70	6,636.70	424.20	25,203.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		236.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	212.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	212.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.128.60	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		236.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.034.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,608.50	9,648.30	616.60	36,640.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		344.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	308.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	308.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.548.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		344.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.411.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		202,500.00	56,900.00	0.00	259,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		56.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1595 000 DESPENSA		39,787.10	0.00	3,477.50	36,309.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.477.50	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		217,500.08	0.00	0.00	217,500.08
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131 000 SUELDO BASE		2,621,049.64	895,871.70	7,361.08	3,509,560.26
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		29.712.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.183.83	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.177.25	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		414.589.60	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		26.313.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		425.256.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		68,725.00	23,050.00	0.00	91,775.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		300.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		367,929.00	0.00	10,286.10	357,642.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	10.286.10	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		949.20	316.40	0.00	1,265.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		158.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		158.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION		133,725.00	43,950.00	0.00	177,675.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		750.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		21.225.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21.225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		643,067.70	219,493.40	3,664.09	858,897.01
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.182.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	942.09	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.722.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		106.564.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.182.70	0.00	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		106.564.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			331,535.70	113,587.90	2,962.40	442,161.20
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.365.30	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.481.20		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.481.20		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		53.406.40	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.365.30	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		53.450.90	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			245,978.10	84,275.00	2,197.80	328,055.30
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2.496.00	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.098.90		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.098.90		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		39.625.00	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2.496.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		39.658.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			16,178.90	5,462.90	132.20	21,509.60
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		538.90	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	66.10		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	66.10		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.188.40	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		538.90	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.196.70	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI			29,011.40	9,939.70	259.20	38,691.90
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		294.10	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	129.60		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	129.60		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.673.80	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		294.10	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.677.70	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			42,168.10	14,447.20	376.60	56,238.70
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		427.40	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	188.30		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	188.30		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.793.40	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		427.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.799.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			390,100.00	76,300.00	0.00	466,400.00
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		76.300.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1595 000	DESPENSA			59,731.40	0.00	1,908.30	57,823.10
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.908.30		
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			273,444.50	0.00	0.00	273,444.50
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
27	D - 266	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		0.00	79.000.00		
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			0.00	252,086.67	0.00	252,086.67
14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		252.086.67	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,515.00	52,030.00	4,515.00	52,030.00
27	D - 259	DEBIDO A QUE REALIZO LA EROGACION DEL PAGO PARA EL	2179		0.00	4.515.00		
30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		52.030.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1131 000	SUELDO BASE			3,985,701.61	1,353,997.80	2,864.18	5,336,835.23
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		31.727.50	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.137.11		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.727.07		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		641.501.70	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		31.701.80	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		649.066.80	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			126,800.00	42,600.00	75.00	169,325.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		900.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			559,451.50	0.00	1,818.60	557,632.90
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.818.60		
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1325 000	PRIMA DOMINICAL			637.80	212.60	0.00	850.40
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		106.30	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		106.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1341 000	COMPENSACION			231,280.00	79,610.00	1,125.00	309,765.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.875.00	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00		

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		38,117.50	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1,875.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		37,742.50	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		829,648.90	277,796.00	591.09	1,106,853.81	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4,799.50	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	83.79		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	507.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		134,231.10	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4,799.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		133,965.90	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		500,690.70	169,040.10	1,173.20	668,557.60	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3,840.70	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	390.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	782.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		80,601.20	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4,219.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		80,379.20	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		371,485.20	125,418.10	870.30	496,033.00	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2,848.90	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	289.50		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	580.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		59,802.30	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3,129.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59,637.50	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,530.10	9,615.40	193.70	37,951.80	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		572.40	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	72.20		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	121.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,225.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		642.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,175.70	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		43,815.20	14,793.20	102.50	58,505.90	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		335.80	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	34.10		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	68.40		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7,054.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		368.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7,034.60	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		63,690.10	21,503.30	149.10	85,044.30	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		488.20	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	49.60		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	99.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10,253.60	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		536.20	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10,225.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		367,700.00	118,700.00	0.00	486,400.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		118,700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1595 000 DESPENSA		80,199.80	897.00	0.00	81,096.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		448.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		448.50	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,075,000.38	0.00	0.00	1,075,000.38	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1131 000 SUELDO BASE		505,415.25	168,286.40	767.56	672,934.09	
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		10,965.50	0.00		
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	436.26		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	331.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		73,639.00	0.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		10,965.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		72,716.40	0.00		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,425.00	5,725.00	75.00	23,075.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00		
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		450.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,275.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,523.40	0.00	504.20	67,019.20	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	504.20		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1341 000 COMPENSACION		9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,500.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,500.00	0.00		

SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		104,504.20	33,737.40	0.00	138,241.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.365.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.926.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.365.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.080.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		60,992.30	20,248.40	252.20	80,988.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.233.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	126.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	126.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.103.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.233.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.677.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		45,250.70	15,022.40	187.00	60,086.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		914.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	93.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	93.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.754.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		914.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.438.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,524.70	1,556.80	46.60	6,034.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		193.60	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	23.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	23.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		584.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		193.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		585.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,337.60	1,772.00	22.00	7,087.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		107.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	11.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	11.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		796.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		107.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		759.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,756.80	2,575.10	32.00	10,299.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		156.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	16.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	16.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.157.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		156.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.103.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		43,600.00	12,700.00	0.00	56,300.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1595 000 DESPENSA		8,362.10	0.00	0.00	8,362.10
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1131 000 SUELDO BASE		261,076.13	93,602.50	0.00	354,678.63
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		46.530.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		47.072.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		31,274.00	0.00	0.00	31,274.00
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1341 000 COMPENSACION		9,375.00	3,750.00	0.00	13,125.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.875.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		48,578.87	16,157.40	0.00	64,736.27
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.078.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.078.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		31,809.40	11,297.40	0.00	43,106.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.648.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.648.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		23,600.60	8,382.00	0.00	31,982.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.191.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.191.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,024.80	1,094.20	0.00	4,119.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		547.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		547.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		2,783.90	988.80	0.00	3,772.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		494.40	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		494.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,046.30	1,437.00	0.00	5,483.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		718.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		718.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,800.00	4,000.00	0.00	17,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1595 000 DESPENSA		4,312.10	0.00	0.00	4,312.10
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		669.00	0.00	0.00	669.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1131 000 SUELDO BASE		169,554.00	49,918.00	0.00	219,472.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		28.874.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21.044.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,350.00	450.00	0.00	1,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		24,874.50	0.00	0.00	24,874.50
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		29,799.40	8,829.80	0.00	38,629.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.299.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.529.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,351.20	5,890.40	0.00	26,241.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.425.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.465.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,100.60	4,370.70	0.00	19,471.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.541.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.829.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,660.60	721.60	0.00	3,382.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		449.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		272.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		1,780.80	515.40	0.00	2,296.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		299.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		215.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,588.80	749.30	0.00	3,338.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		435.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		313.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	900.00	0.00	900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1595 000 DESPENSA		2,306.10	155.00	0.00	2,461.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1131 000 SUELDO BASE		1,321,898.82	453,008.70	3,779.27	1,771,128.25
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.401.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.377.57	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		228.146.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		224.862.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,350.00	2,225.00	0.00	8,575.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		188,569.95	0.00	6,852.25	181,717.70
	27	D - 258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	2142		0.00	3.612.05	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.240.20	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO		15,889.08	0.00	11,588.68	4,300.40
	27	D - 258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	2142		0.00	11.588.68	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		74,143.70	0.00	71,676.71	2,466.99
	27	D - 258	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORIHUELA MA	2142		0.00	71.676.71	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1341 000 COMPENSACION		44,820.00	15,940.00	1,500.00	59,260.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	750.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.782.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.157.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		422,971.40	147,101.30	1,327.30	568,745.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	300.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.027.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		73.058.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		74.042.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		155,918.50	54,677.60	1,649.10	208,947.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	566.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.082.40	

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		27.397.20	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		27.280.40	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		115,686.90	40,569.20	1,223.60	155,032.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	420.50		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	803.10		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.327.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20.241.30	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		20,887.20	7,459.70	112.00	28,234.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	56.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	56.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.735.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.724.30	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		13,642.30	4,784.10	144.30	18,282.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	49.60		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	94.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.397.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.387.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,833.80	6,955.30	209.80	26,579.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	72.10		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	137.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.485.10	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.470.20	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y S		23,650.00	0.00	0.00	23,650.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,800.00	10,000.00	0.00	17,800.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1595 000 DESPENSA		4,670.10	616.60	0.00	5,286.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		308.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		308.30	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32,303.09	9,112.50	0.00	41,415.59	
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		9.112.50	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		34,300.00	0.00	0.00	34,300.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	12,436.00	0.00	12,436.00	
	07	D - 4	COMPLEMENTO DE PAGO POR EL IVA DE LA TRANSFERENC	98		1.716.00	0.00		
	07	D - 5	COMPLEMENTO (COMISION) DEL PAGO DE SEGUROS POR INC	99		10.720.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		22.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	73,153.00	0.00	73,153.00	
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		73.153.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1131 000 SUELDO BASE		432,556.91	147,581.00	2,602.04	577,535.87	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.602.04		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		69.008.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		78.573.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,475.00	800.00	0.00	3,275.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		58,978.60	0.00	0.00	58,978.60	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1341 000 COMPENSACION		11,250.00	4,125.00	0.00	15,375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.875.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.250.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		83,950.80	28,801.60	1,100.00	111,652.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12.938.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.863.30	0.00		
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		46,927.20	16,443.10	1,100.00	62,270.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.100.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.549.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.893.80	0.00		
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		34,818.20	12,200.20	816.20	46,202.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.20		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.601.30	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.598.90	0.00		
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,732.60	2,392.40	203.50	8,921.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	203.50		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.071.80	0.00		

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,320.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		4,105.20	1,438.40	96.30	5,447.30
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	96.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		660.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		778.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,969.40	2,091.50	139.90	7,921.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	139.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		960.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,131.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1595 000 DESPENSA		2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,324.00	3,500.00	0.00	8,824.00
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,165,800.00	0.00	0.00	1,165,800.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	4,941.00	0.00	4,941.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		4,941.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9,900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		18,254.40	6,084.80	0.00	24,339.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,042.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,042.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		7,765.20	2,588.40	0.00	10,353.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,294.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,294.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5,761.80	1,920.60	0.00	7,682.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		960.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		960.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,436.40	478.80	0.00	1,915.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		239.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		239.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		679.80	226.60	0.00	906.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		113.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		113.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		987.60	329.20	0.00	1,316.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		164.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		164.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9,900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,897.20	1,632.40	0.00	6,529.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		816.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		203.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		577.80	192.60	0.00	770.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		96.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		839.40	279.80	0.00	1,119.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		139.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		139.90	0.00	

SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	17,600.00	0.00	77,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		225.00	75.00	0.00	300.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,897.20	1,632.40	0.00	6,529.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		816.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		203.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		577.80	192.60	0.00	770.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		96.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		839.40	279.80	0.00	1,119.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		139.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1131 000 SUELDO BASE		507,847.00	173,293.90	0.00	681,140.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		84.382.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		88.911.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		71,543.30	0.00	0.00	71,543.30
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1341 000 COMPENSACION		33,761.40	11,253.80	0.00	45,015.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.626.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.626.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		94,550.60	32,036.20	0.00	126,586.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16.018.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		16.018.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		58,728.60	20,059.00	0.00	78,787.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.770.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.289.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		43,575.00	14,883.30	0.00	58,458.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.249.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.634.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,113.90	3,460.70	0.00	13,574.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.682.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.778.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		5,139.30	1,755.40	0.00	6,894.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		855.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		900.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,470.60	2,551.60	0.00	10,022.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.242.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.308.80	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1595 000 DESPENSA		793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,464.10	3,000.00	0.00	4,464.10
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		4,361.60	40,136.00	0.00	44,497.60
	30	D - 357	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE	139		33.176.00	0.00	
	30	D - 358	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	140		6.960.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		1.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	10,858.00	0.00	10,858.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		10.858.00	0.00	

SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,897.20	1,632.40	0.00	6,529.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		816.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,221.00	407.00	0.00	1,628.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		203.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		577.80	192.60	0.00	770.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		96.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		839.40	279.80	0.00	1,119.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		139.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1131 000 SUELDO BASE		114,750.00	38,250.00	0.00	153,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		19.125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		19.125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	300.00	0.00	1,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		20,235.00	6,745.00	0.00	26,980.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.372.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.372.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,498.80	4,499.60	0.00	17,998.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.249.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.249.80	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,015.80	3,338.60	0.00	13,354.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.669.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.669.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		1,181.40	393.80	0.00	1,575.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		196.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		196.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,717.20	572.40	0.00	2,289.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		286.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		286.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1595 000 DESPENSA		2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1131 000 SUELDO BASE		59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.100.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,897.20	1,632.40	0.00	6,529.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		816.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		577.80	192.60	0.00	770.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		96.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		839.40	279.80	0.00	1,119.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		139.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		139.90	0.00	

SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,734.00	0.00	0.00	30,734.00
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1131	000	SUELDO BASE		641,177.20	212,754.90	0.00	853,932.10
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		105.681.50	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		107.073.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,000.00	3,025.00	0.00	12,025.00
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1341	000	COMPENSACION		21,300.00	6,850.00	0.00	28,150.00
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.425.00	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1345	000	GRATIFICACIÓN		139,119.80	45,756.60	0.00	184,876.40
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		22.878.30	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.878.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		74,905.40	24,791.30	0.00	99,696.70
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12.373.40	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12.417.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		55,578.80	18,394.80	0.00	73,973.60
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.180.90	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.213.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,951.60	2,325.50	0.00	9,277.10
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.158.60	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.166.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		6,554.40	2,169.30	0.00	8,723.70
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.082.70	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.086.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		9,529.20	3,153.80	0.00	12,683.00
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.574.10	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.579.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		64,800.00	6,900.00	0.00	71,700.00
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1595	000	DESPENSA		8,567.90	155.00	0.00	8,722.90
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,012.50	16,312.50	0.00	41,325.00
	14	D - 16			PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		16.312.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
	14	D - 17			PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		37.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
	30	D - 372			PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		2.909.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131	000	SUELDO BASE		1,474,329.37	493,044.90	0.00	1,967,374.27
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		247.064.00	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		245.980.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,525.00	2,325.00	0.00	8,850.00
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		208,977.50	0.00	0.00	208,977.50
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1341	000	COMPENSACION		11,850.00	3,800.00	0.00	15,650.00
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.900.00	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		337,767.20	119,084.20	0.00	456,851.40
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		59.542.10	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59.542.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		144,010.70	50,846.00	0.00	194,856.70
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		25.378.50	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		25.467.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		106,849.60	37,725.60	0.00	144,575.20
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		18.829.80	0.00	
	30	D - 465			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.895.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		19,900.80	6,857.50	0.00	26,758.30
	30	D - 461			NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.424.60	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,432.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		12,600.20	4,448.80	0.00	17,049.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,220.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,228.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,319.10	6,467.80	0.00	24,786.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,228.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,239.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,000.00	3,900.00	0.00	12,900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1595 000 DESPENSA		4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,892.00	2,500.00	0.00	17,392.00
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		59,040.00	0.00	0.00	59,040.00
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		17,750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	23,129.00	0.00	23,129.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS, REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		23,129.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		585,223.21	198,326.40	1,233.08	782,316.53
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	532.23	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		98,672.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		99,654.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	650.00	0.00	2,450.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		83,865.60	0.00	1,620.10	82,245.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,620.10	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1322 000 AGUINALDO		5,679.70	0.00	0.00	5,679.70
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1341 000 COMPENSACION		3,750.00	1,500.00	750.00	4,500.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		123,837.70	43,535.40	2,591.24	164,781.86
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	666.24	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,925.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		21,767.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21,767.70	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		63,075.50	21,474.30	865.00	83,684.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	432.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	432.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10,714.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10,759.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		46,800.00	15,933.20	641.80	62,091.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	320.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	320.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7,950.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7,983.10	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,610.50	2,953.30	160.00	11,403.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	80.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	80.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,472.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,480.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,518.70	1,878.90	75.60	7,322.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	37.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	37.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		937.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		941.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,023.10	2,731.40	110.00	10,644.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	55.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	55.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,362.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,368.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1595 000 DESPENSA		766.10	0.00	0.00	766.10
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1131 000 SUELDO BASE		339,716.95	107,069.00	7,317.53	439,468.42

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.159.08		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.158.45		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		55.286.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		51.782.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		975.00	450.00	375.00	1,050.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		450.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		41,880.60	0.00	9,613.90	32,266.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	9.613.90		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1341 000 COMPENSACION		3,750.00	1,500.00	750.00	4,500.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		750.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		112,424.27	40,775.40	6,520.91	146,678.76	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.676.61		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4.844.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20.387.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		20.387.70	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		44,816.90	15,272.40	3,447.40	56,641.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.723.70		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.723.70		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.629.60	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.642.80	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		33,251.50	11,331.20	2,557.80	42,024.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.278.90		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.278.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.660.70	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.670.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,212.20	2,366.10	338.60	9,239.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	169.30		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	169.30		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.181.80	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.184.30	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,920.30	1,335.90	301.60	4,954.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	150.80		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	150.80		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		667.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		668.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,700.30	1,942.50	438.40	7,204.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	219.20		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	219.20		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		970.40	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		972.10	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		261,158.41	97,844.00	1,233.08	357,769.33	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	532.23		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		48.922.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		48.922.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		825.00	225.00	0.00	1,050.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		225.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		32,194.20	0.00	1,620.10	30,574.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.620.10		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1341 000 COMPENSACION		2,375.00	1,750.00	1,000.00	3,125.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	500.00		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	500.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		875.00	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		875.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		35,577.00	17,617.00	3,289.87	49,904.13	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	845.87		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.444.00		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.808.50	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.808.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		30,049.10	11,721.80	993.80	40,777.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	496.90		
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	496.90		
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.860.90	0.00		
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.860.90	0.00		

SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		22,295.10	8,696.80	737.40	30,254.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	368.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	368.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,348.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,348.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,580.90	1,984.60	0.00	6,565.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		992.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		992.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		2,629.50	1,025.60	87.00	3,568.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	43.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	43.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		512.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		512.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,822.20	1,491.00	126.40	5,186.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	63.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	63.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		745.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		745.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE		2,353,137.31	756,042.46	0.00	3,109,179.77
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		7,335.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		381,447.43	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		6,930.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		360,329.03	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		58,125.00	19,475.00	0.00	77,600.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		19,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		330,368.60	0.00	0.00	330,368.60
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION		117,725.00	37,950.00	0.00	155,675.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1,125.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17,850.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1,125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17,850.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		937,629.32	131,116.14	0.00	1,068,745.46
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		2,835.10	0.00	
	30	D - 393	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO NUMERO 470 DEL	393		2,000.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		63,705.47	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		2,835.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59,740.47	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		272,603.20	88,579.40	0.00	361,182.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1,129.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		43,968.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1,129.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		42,351.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		202,266.80	65,724.40	0.00	267,991.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		838.10	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		32,624.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		838.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		31,424.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,272.20	4,022.70	0.00	17,294.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		208.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,904.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		208.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,700.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		23,854.80	7,751.30	0.00	31,606.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		98.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,847.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		98.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,706.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,679.80	11,268.90	0.00	45,948.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		143.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,593.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		143.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,388.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		177,600.00	44,700.00	0.00	222,300.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		44,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA		47,924.40	310.00	0.00	48,234.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		155.00	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		155.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,228.15	0.00	0.00	15,228.15
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		2,281,112.26	0.00	20,641.69	2,260,470.57
	27	D - 268	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2257		0.00	20.641.69	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE		922,027.70	329,389.70	0.00	1,251,417.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		158.998.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		170.391.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		24,800.00	8,475.00	0.00	33,275.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.475.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		137,750.70	0.00	0.00	137,750.70
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1341 000 COMPENSACION		48,725.00	15,350.00	0.00	64,075.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.675.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		129,227.20	43,192.40	0.00	172,419.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		21.596.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21.596.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		111,998.70	37,938.80	0.00	149,937.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		18.969.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.969.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		83,101.90	28,150.40	0.00	111,252.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		14.075.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		14.075.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,356.80	785.60	0.00	3,142.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		392.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		392.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		9,800.50	3,319.80	0.00	13,120.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.659.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.659.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14,247.30	4,826.20	0.00	19,073.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.413.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.413.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		56,200.00	8,900.00	0.00	65,100.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA		36,165.10	2,846.00	0.00	39,011.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.423.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		1,477,876.30	457,724.00	8,548.61	1,927,051.69
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	8.548.61	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		241.771.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		215.952.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,950.00	1,650.00	0.00	6,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		200,483.40	0.00	0.00	200,483.40
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		18,000.00	5,625.00	375.00	23,250.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.000.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,079,464.00	705,914.40	3,453.70	2,781,924.70
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.453.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		342.866.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		363.048.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		262,238.40	86,443.10	2,049.50	346,632.00
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.049.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		43.081.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		43.361.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		194,577.20	64,139.30	1,520.70	257,195.80
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.520.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		31.966.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		32.173.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		38,839.60	13,059.00	80.00	51,818.60
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	80.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.357.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.701.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		22,945.00	7,563.60	179.30	30,329.30

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	179.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,769.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,794.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		33,357.80	10,995.00	260.70	44,092.10
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	260.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,480.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,514.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		6,600.00	21,000.00	0.00	27,600.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA		12,329.10	742.00	0.00	13,071.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		396,996.00	132,332.00	0.00	529,328.00
	30	I - 61	ASESORIAS IHEMABRIL	409		132,332.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		1,233,060.36	347,637.72	0.00	1,580,698.08
	30	D - 477	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	477		241,453.01	0.00	
	30	D - 478	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 20	478		98,590.04	0.00	
	30	D - 490	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	490		127.58	0.00	
	30	D - 491	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	491		731.57	0.00	
	30	D - 492	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	492		793.44	0.00	
	30	D - 493	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	493		261.75	0.00	
	30	D - 494	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONE	494		511.62	0.00	
	30	D - 495	X	495		16.24	0.00	
	30	D - 496	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	496		1,688.96	0.00	
	30	D - 497	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	497		1,737.68	0.00	
	30	D - 498	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 20	498		721.52	0.00	
	30	D - 500	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	500		986.00	0.00	
	30	D - 501	REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMIS	501		16.24	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		371,103.80	0.00	0.00	371,103.80
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		5,184.03	0.00	0.00	5,184.03
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		11,597,443.19	3,063,785.00	0.00	14,661,228.19
	30	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA	442		3,063,785.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE		250,455.70	84,805.00	0.00	335,260.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		41,691.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		43,114.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,275.00	1,625.00	0.00	5,900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,551.80	0.00	0.00	35,551.80
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION		9,150.00	3,050.00	0.00	12,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,525.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN		91,956.00	30,652.00	0.00	122,608.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15,326.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15,326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,627.20	11,586.90	0.00	46,214.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,771.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,815.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,693.80	8,597.60	0.00	34,291.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,282.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,315.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,456.40	818.80	0.00	3,275.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		409.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		409.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		3,030.00	1,013.90	0.00	4,043.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		505.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		508.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,405.20	1,474.00	0.00	5,879.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		734.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		739.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1595 000 DESPENSA		3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000 SUELDO BASE		674,683.40	240,573.00	0.00	915,256.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		116,276.50	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		124,296.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,850.00	7,650.00	0.00	30,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		100,860.00	0.00	0.00	100,860.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341 000 COMPENSACION		43,775.00	13,800.00	0.00	57,575.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6,900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		84,640.90	29,627.80	0.00	114,268.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		14,813.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		14,813.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		80,034.50	27,599.00	0.00	107,633.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13,799.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13,799.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		59,383.80	20,477.80	0.00	79,861.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10,238.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10,238.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		160.00	160.00	0.00	320.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		80.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		80.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		7,003.90	2,415.20	0.00	9,419.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,207.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,207.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,180.90	3,510.80	0.00	13,691.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,755.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,755.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		37,100.00	31,900.00	0.00	69,000.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		31,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1595 000 DESPENSA		18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		459,190.00	153,147.30	0.00	612,337.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		75,703.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77,444.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,400.00	2,800.00	0.00	11,200.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		64,030.00	0.00	0.00	64,030.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		253,384.20	84,207.40	0.00	337,591.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		42,103.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		42,103.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		70,043.40	23,064.30	0.00	93,107.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11,509.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11,554.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		51,971.30	17,113.40	0.00	69,084.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8,540.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8,573.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,135.80	1,378.60	0.00	5,514.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		689.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		689.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		6,129.30	2,018.30	0.00	8,147.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,007.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,011.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,909.80	2,933.80	0.00	11,843.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,464.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,469.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		15,900.00	5,000.00	0.00	20,900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA		9,891.00	742.00	0.00	10,633.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		371.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		2,591,748.44	954,424.49	15,967.05	3,530,205.88

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		40.500.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	15.967.05	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		385.902.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		29.835.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		498.187.39	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		33,275.00	11,125.00	0.00	44,400.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		339,751.00	0.00	0.00	339,751.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO		10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		158,825.00	52,825.00	2,250.00	209,400.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		7.500.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.250.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		18.550.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		5.625.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21.150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,146,042.30	396,963.51	8,550.00	1,534,455.81
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		10.892.70	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	8.550.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		179.374.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		14.117.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		192.579.01	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		361,093.20	127,843.60	3,372.00	485,564.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		5.889.30	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.372.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		54.218.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		5.011.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		62.723.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		267,923.30	94,857.10	2,501.80	360,278.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.369.20	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.501.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		40.229.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.718.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		46.540.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39,776.00	14,314.50	569.60	53,520.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		981.10	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	569.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.605.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		872.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.855.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALE		31,599.80	11,187.80	295.10	42,492.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		515.40	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	295.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.744.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		438.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.489.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		45,933.50	16,262.20	428.90	61,766.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		749.00	0.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	428.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.897.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		637.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.978.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		113,100.00	18,800.00	0.00	131,900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA		33,371.30	0.00	0.00	33,371.30
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		3,955.03	0.00	0.00	3,955.03
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUI		21,184.80	0.00	0.00	21,184.80
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		234.90	0.00	0.00	234.90
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		735.00	0.00	0.00	735.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CC		607.39	0.00	0.00	607.39
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		37,415.40	12,455.25	0.00	49,870.65
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		12.455.25	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		94,380.00	0.00	0.00	94,380.00

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3181 000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
	14	D - 17		PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101	32.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,563.00	0.00	0.00	12,563.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	2,694.99	0.00	0.00	2,694.99
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	120.00	0.00	0.00	120.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	34,013.00	0.00	34,013.00
	30	D - 372		PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372	34.013.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	53,202.54	0.00	0.00	53,202.54
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000	SUELDO BASE	671,946.41	249,266.60	4,275.31	916,937.70
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.429.97	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.845.34	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	122.752.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	126.514.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	2,375.00	0.00	8,575.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	104,956.10	0.00	5,617.00	99,339.10
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	5.617.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000	COMPENSACION	11,775.00	4,550.00	750.00	15,575.00
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	375.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	375.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2.275.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	53,100.90	32,572.80	2,807.29	82,866.41
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	721.79	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.085.50	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	16.286.40	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	16.286.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,227.30	20,671.00	1,896.40	64,001.90
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	948.20	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	948.20	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	10.291.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	10.380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,557.50	15,337.40	1,407.00	47,487.90
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	703.50	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	703.50	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	7.635.70	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	7.701.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,350.80	2,652.80	350.80	7,652.80
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	175.40	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	175.40	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.318.10	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.334.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	3,957.80	1,808.80	165.80	5,600.80
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	82.90	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	82.90	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	900.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	908.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	5,753.70	2,629.40	241.20	8,141.90
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	120.60	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	120.60	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.309.10	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.320.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	3,247,430.78	0.00	0.00	3,247,430.78
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,700.00	4,000.00	0.00	37,700.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000	DESPENSA	4,724.60	0.00	0.00	4,724.60
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,497.30	86,891.20	0.00	154,388.50
	14	D - 16		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100	18.445.60	0.00	
	21	D - 187		1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108	68.445.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	39,764.00	0.00	39,764.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		39,764.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE		107,718.90	36,222.60	0.00	143,941.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		17,795.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18,427.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	400.00	0.00	1,300.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		15,712.40	0.00	0.00	15,712.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION		2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		12,768.00	4,256.00	0.00	17,024.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,128.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,128.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		12,178.80	4,059.60	0.00	16,238.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,029.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,029.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,036.60	3,012.20	0.00	12,048.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,506.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,506.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,609.80	536.60	0.00	2,146.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		268.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		268.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,065.60	355.20	0.00	1,420.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		177.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		177.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,549.20	516.40	0.00	2,065.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		258.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		258.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA		770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		245,145.82	83,764.00	0.00	328,909.82
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		41,267.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		42,497.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,825.00	675.00	0.00	2,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,588.90	0.00	0.00	35,588.90
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		36,766.60	13,072.20	0.00	49,838.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6,536.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6,536.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,113.60	7,954.70	0.00	30,068.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,955.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,999.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,408.40	5,902.40	0.00	22,310.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,934.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,967.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,091.10	1,471.70	0.00	5,562.80
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		731.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		740.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		1,935.10	696.10	0.00	2,631.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		346.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,813.50	1,012.00	0.00	3,825.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		503.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		508.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000 DESPENSA		2,372.20	155.00	0.00	2,527.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1131 000 SUELDO BASE		522,835.87	159,405.50	14,534.48	667,706.89
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	8,260.99	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	6,273.49	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		83,254.80	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		76.150.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,750.00	1,250.00	0.00	5,000.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,107.50	0.00	19,095.70	48,011.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	19.095.70	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1341 000 COMPENSACION		10,650.00	3,800.00	0.00	14,450.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		118,319.50	44,941.20	942.27	162,318.43
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	242.27	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	700.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		22.570.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.370.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50,946.60	17,733.50	4,913.80	63,766.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.456.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.456.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9.225.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.508.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,801.60	13,157.80	3,646.00	47,313.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.823.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.823.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.845.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.312.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,967.10	2,084.60	909.20	7,142.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	454.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	454.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.112.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		971.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		4,458.10	1,551.60	430.00	5,579.70
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	215.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	215.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		807.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		744.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,479.90	2,255.50	624.80	8,110.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	312.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	312.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.173.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.082.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1595 000 DESPENSA		1,777.20	0.00	0.00	1,777.20
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE		227,506.72	82,967.00	1,233.08	309,240.64
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	532.23	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		41.446.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.521.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,225.00	1,150.00	225.00	4,150.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	225.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		35,267.50	0.00	1,620.10	33,647.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.620.10	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1341 000 COMPENSACION		8,250.00	3,000.00	750.00	10,500.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.500.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN		119,938.40	48,142.00	14,048.30	154,032.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.612.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	10.436.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		24.071.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		24.071.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,586.30	13,082.50	2,567.20	45,101.60
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.283.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.283.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.519.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.563.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,662.90	9,707.20	1,905.00	33,465.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	952.50	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	952.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,837.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,870.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,808.00	1,398.50	0.00	5,206.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		695.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		703.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,026.20	1,144.70	224.60	3,946.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	112.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	112.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		570.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		574.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,399.80	1,664.20	326.60	5,737.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	163.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	163.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		829.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		834.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,900.00	1,000.00	0.00	4,900.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1595 000 DESPENSA		4,402.10	155.00	0.00	4,557.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1131 000 SUELDO BASE		610,587.90	213,254.10	0.00	823,842.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		104,750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		108,504.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,325.00	5,075.00	0.00	19,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		90,671.70	0.00	0.00	90,671.70
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1341 000 COMPENSACION		16,825.00	6,900.00	0.00	23,725.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,450.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		110,111.10	38,429.20	0.00	148,540.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		19,214.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		19,214.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		71,908.60	25,264.70	0.00	97,173.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		12,610.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		12,654.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		53,355.00	18,746.00	0.00	72,101.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9,356.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9,389.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,382.60	802.50	0.00	3,185.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		397.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		405.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		6,291.90	2,210.70	0.00	8,502.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,103.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,107.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,148.30	3,214.20	0.00	12,362.50
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,604.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,609.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,500.00	1,900.00	0.00	9,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA		19,839.90	897.00	0.00	20,736.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		448.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
	30	D - 335	PRIMER PAGO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. TRANS	122		22,620.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,583,319.60	517,808.60	1,654.40	2,099,473.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		6,707.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	700.85	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	953.55	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		248,240.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		8,519.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		254,341.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		33,025.00	11,125.00	75.00	44,075.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11,050.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		208,653.30	0.00	1,620.10	207,033.20
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.620.10	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		4,396.20	1,465.40	0.00	5,861.60
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		732.70	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		732.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000	COMPENSACION		62,375.00	22,600.00	750.00	84,225.00
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.300.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		391,701.70	132,563.80	642.37	523,623.13
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.759.90	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	77.87	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	564.50	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		63.965.40	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.759.90	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		65.078.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		196,429.20	66,770.50	719.30	262,480.40
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		846.80	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	262.50	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	456.80	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		32.352.00	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		846.80	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		32.724.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		145,744.60	49,541.70	533.70	194,752.60
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		628.20	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	194.80	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	338.90	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		24.004.30	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		628.20	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		24.281.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,342.90	5,906.60	97.20	23,152.30
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		96.40	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	48.60	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	48.60	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.822.40	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		96.40	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.891.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		17,191.60	5,843.90	63.00	22,972.50
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		74.10	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	23.00	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	40.00	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.831.50	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		74.10	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.864.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		24,987.50	8,493.80	91.50	33,389.80
	23	D - 199		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		107.70	0.00	
	30	D - 417		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	33.40	
	30	D - 424		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	58.10	
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.115.50	0.00	
	30	D - 463		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		107.70	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.162.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		65,100.00	38,500.00	0.00	103,600.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		38.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1595 000	DESPENSA		17,549.80	0.00	0.00	17,549.80
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1131 000	SUELDO BASE		304,197.90	74,718.80	0.00	378,916.70
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		44.998.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		29.720.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,400.00	1,800.00	0.00	9,200.00
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		38,885.80	0.00	0.00	38,885.80
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1341 000	COMPENSACION		11,800.00	3,825.00	0.00	15,625.00
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.300.00	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		30,951.40	7,639.00	0.00	38,590.40
	30	D - 461		NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.708.50	0.00	
	30	D - 465		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.930.50	0.00	

SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,521.50	8,586.90	0.00	43,108.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,200.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,386.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,614.10	6,371.30	0.00	31,985.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,858.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,512.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,793.40	394.30	0.00	2,187.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		298.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		95.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,020.80	751.40	0.00	3,772.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		455.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		296.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,391.70	1,092.40	0.00	5,484.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		661.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		430.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		39,700.00	5,800.00	0.00	45,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1595 000 DESPENSA		5,793.30	0.00	0.00	5,793.30
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131 000 SUELDO BASE		1,217,550.15	411,153.54	2,889.38	1,625,814.31
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,642.24	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,247.14	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		101,122.86	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		70,401.76	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		30,395.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		105,421.86	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		31,119.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		72,692.76	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,625.00	5,275.00	100.00	20,800.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	100.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,650.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		170,804.70	1,358.05	4,112.40	168,050.35
	30	D - 340	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	125		1,358.05	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4,112.40	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		0.00	4,178.63	0.00	4,178.63
	30	D - 340	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	125		4,178.63	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	11,511.45	0.00	11,511.45
	30	D - 340	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	125		11,511.45	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1341 000 COMPENSACION		20,925.00	7,600.00	750.00	27,775.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,525.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,900.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,525.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		211,906.28	81,847.76	1,081.32	292,672.72
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	278.02	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	803.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10,290.14	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		16,493.84	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11,122.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10,290.14	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22,527.84	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11,122.90	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		136,675.30	47,930.30	1,184.60	183,421.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	592.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	592.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10,468.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8,727.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,341.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10,513.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,341.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9,537.20	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		101,410.30	35,563.30	879.00	136,094.60

	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	439.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	439.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.767.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.475.60	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.221.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.800.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.221.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.076.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,219.90	5,302.70	0.00	20,522.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		768.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		474.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.333.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		768.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		474.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.483.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		11,955.80	4,192.70	103.60	16,044.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	51.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	51.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		915.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		379.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		763.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		919.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		834.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		379.90	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,385.60	6,096.80	150.60	23,331.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	75.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.331.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.110.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		552.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.337.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		552.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.213.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	182,951.87	0.00	182,951.87
	30	D - 340	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR D	125		182.951.87	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		88,600.00	1,800.00	0.00	90,400.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		900.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		14,570.40	155.00	766.10	13,959.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	766.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		5,175,394.58	821,624.71	0.00	5,997,019.29
	28	D - 286	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	113		821.624.71	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		118,563.60	0.00	0.00	118,563.60
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,780,454.04	1,243,893.20	4,275.31	5,020,071.93
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		13.938.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.429.97	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.845.34	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		608.594.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		13.831.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		607.528.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		86,000.00	29,200.00	225.00	114,975.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	225.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		29.125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		519,632.30	0.00	5,617.00	514,015.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	5.617.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		4,051.80	1,350.60	0.00	5,402.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		675.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		675.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION		186,675.00	63,650.00	750.00	249,575.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		31.825.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		31.825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,044,984.80	349,946.50	4,348.98	1,390,582.32

	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		3.524.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.118.18	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.230.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		173.926.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		3.524.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		168.971.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		488,535.40	163,863.40	2,125.40	650,273.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.746.60	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.062.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.062.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		80.694.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.746.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		79.676.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		362,474.20	121,580.00	1,577.00	482,477.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.295.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	788.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	788.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		59.872.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.295.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59.116.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		32,245.70	10,608.30	0.00	42,854.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		294.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.099.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		294.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.920.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		42,750.90	14,339.50	186.00	56,904.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		152.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	93.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	93.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.061.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		152.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.972.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		62,145.70	20,844.40	270.40	82,719.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		222.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	135.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	135.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.264.90	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		222.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.135.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		283,800.00	65,500.00	0.00	349,300.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		65.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA		65,690.40	1,794.00	0.00	67,484.40
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		897.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		897.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		34,042.95	37,531.00	0.00	71,573.95
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		11.812.50	0.00	
	21	D - 187	1ER PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A	108		25.718.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		72,376.00	0.00	0.00	72,376.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		2.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	9,756.00	0.00	9,756.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		9.756.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE		3,210,698.32	1,067,059.70	9,693.90	4,268,064.12
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.124.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.192.77	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.316.97	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.424.63	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.759.53	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		304.756.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		217.687.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.040.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		314.906.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		221.546.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		71,550.00	24,200.00	325.00	95,425.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	100.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	225.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13.950.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		450,800.30	0.00	13,350.90	437,449.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	7.995.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	5.355.80	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1341 000 COMPENSACION		176,775.00	59,550.00	750.00	235,575.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	375.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15.400.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		14.375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		15.400.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		14.375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,311,983.15	390,374.75	2,325.39	1,700,032.51
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		339.50	0.00	
	30	D - 350	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	350		178.409.75	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	464.47	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	133.42	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.342.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	385.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		41.828.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		63.814.50	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		339.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		41.828.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		63.814.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		391,587.20	132,482.20	3,604.60	520,464.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		446.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.056.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	745.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.056.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	745.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		36.206.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		29.588.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		446.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		36.206.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		29.588.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		290,558.30	98,301.80	2,674.40	386,185.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		331.10	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	784.10	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	553.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	784.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	553.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		26.865.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		21.954.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		331.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		26.865.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		21.954.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,571.80	7,276.60	190.80	28,657.60
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		82.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	95.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	95.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		868.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.687.30	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		82.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		868.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.687.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		34,267.00	11,593.20	315.40	45,544.80
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		39.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	92.50	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	65.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	92.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	65.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.168.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.589.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		39.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.168.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.589.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		49,809.90	16,851.60	458.40	66,203.10
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		56.70	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	134.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	94.80	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	134.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	94.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.605.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.763.60	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		56.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.605.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.763.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		263,000.00	50,000.00	0.00	313,000.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		50.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	1595 000 DESPENSA		73,437.70	155.00	1,871.30	71,721.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.871.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		77.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		49,924.00	0.00	0.00	49,924.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		307,155.11	50,000.00	0.00	357,155.11
	28	D - 286	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	113		50.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1131 000 SUELDO BASE		2,398,881.18	800,107.30	7,599.79	3,191,388.69
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		4.050.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4,541.35	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	3.058.44	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		396.493.15	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		4.050.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		395.514.15	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		29,575.00	10,650.00	900.00	39,325.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	900.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		150.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		328,386.80	810.10	10,119.80	319,077.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	10.119.80	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		810.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO		1,281.60	0.00	0.00	1,281.60
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1341 000 COMPENSACION		33,375.00	12,000.00	1,125.00	44,250.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		750.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	750.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	375.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.250.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		750.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		680,320.50	228,728.70	2,066.96	906,982.24
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.650.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	743.56	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.323.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		112.714.35	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.650.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		112.714.35	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		270,603.10	92,850.00	2,989.70	360,463.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		645.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.656.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.333.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		45.691.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		645.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		45.869.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		200,787.60	68,894.60	2,218.30	267,463.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		478.60	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.228.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	989.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		33.902.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		478.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		34.034.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,057.40	9,423.30	59.70	37,421.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		119.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	59.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.579.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		119.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.604.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		23,677.70	8,124.40	261.60	31,540.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		56.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	144.90	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			116.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.998.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		56.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.013.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,420.50	11,810.00	380.00	45,850.50
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		82.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	210.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	169.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5.811.80	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		82.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5.834.20	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		28,500.00	3,000.00	0.00	31,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	1595 000 DESPENSA		7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,412.25	0.00	0.00	7,412.25
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		72,761.00	17,841.00	0.00	90,602.00
	30	D - 347	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	132		17.841.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		11,267.00	0.00	0.00	11,267.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		378,763.44	63,246.29	0.00	442,009.73
	28	D - 286	RECURSO NECESARIO PARA PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA	113		63.246.29	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	625.00	0.00	625.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1131 000 SUELDO BASE		32,345,858.25	10,596,982.50	28,514.11	42,914,326.64
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		5.065.487.10	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		5.011.023.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	11.513.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	15.799.73	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.200.88	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		32.042.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		231.898.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		32.042.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		224.489.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		388,050.00	129,600.00	975.00	516,675.00
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		129.225.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	975.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		75.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		4,253,808.30	5,972.40	37,334.90	4,222,445.80
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		5.972.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	33.569.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3.765.10	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1322 000 AGUINALDO		17,893.20	19,161.70	0.00	37,054.90
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		19.161.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1341 000 COMPENSACION		2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,036,820.20	756,921.60	3,620.79	2,790,121.01
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		179.113.80	0.00	
	30	D - 352	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	352		208.800.00	0.00	
	30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		2.000.00	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		179.113.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	55.55	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	484.64	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	160.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	2.920.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.404.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		84.302.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		10.404.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		82.782.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,387,248.90	1,120,674.90	12,619.50	4,495,304.30
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		524.172.80	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		526.309.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4.212.60	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	620.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	6.546.60	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	1.239.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			3.411.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			31.949.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			3.456.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			31.375.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,514,215.70	831,477.40	9,362.60	3,336,330.50	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201			388.905.20	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356			390.490.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	3.125.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	460.50	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	4.857.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	919.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			2.531.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			23.705.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			2.564.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			23.279.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		370,406.20	122,333.60	1,194.40	491,545.40	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201			56.132.00	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356			56.923.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	383.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	114.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	527.40	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	168.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			95.40	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			4.570.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			95.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			4.516.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		296,185.30	97,993.30	1,103.30	393,075.30	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201			45.833.40	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356			46.021.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	368.30	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	54.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	572.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	108.40	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			298.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			2.794.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			302.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			2.743.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		430,991.40	142,593.50	1,605.50	571,979.40	
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201			66.698.00	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356			66.969.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	536.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	78.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	833.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	157.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			434.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			4.063.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			439.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			3.989.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1595 000 DESPENSA		26,586.70	8,400.00	300.00	34,686.70	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417			0.00	100.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424			0.00	200.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			4.250.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			4.150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,846,149.58	0.00	0.00	2,846,149.58	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1131 000 SUELDO BASE		482,843.20	152,533.90	0.00	635,377.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			79.134.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			73.399.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,375.00	1,200.00	0.00	4,575.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			1.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		66,148.50	0.00	0.00	66,148.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1341 000 COMPENSACION		18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			3.000.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465			3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		275,219.40	92,379.30	0.00	367,598.70	
	30	D - 352	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	352			800.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461			45.869.90	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		45.709.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		60,531.60	19,750.50	0.00	80,282.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		10.088.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.661.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		44,913.60	14,654.60	0.00	59,568.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.485.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.169.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,705.40	2,515.60	0.00	11,221.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.450.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.064.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,296.20	1,728.10	0.00	7,024.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		882.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		845.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,699.80	2,512.20	0.00	10,212.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.283.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.228.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE		593,158.30	174,766.90	0.00	767,925.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		88.692.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		86.074.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,350.00	450.00	0.00	1,800.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		82,595.80	0.00	0.00	82,595.80
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341 000 COMPENSACION		16,884.00	5,628.00	0.00	22,512.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.814.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		262,387.00	84,729.00	0.00	347,116.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		42.364.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		42.364.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		75,681.60	23,071.70	0.00	98,753.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.513.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.558.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		56,154.00	17,118.60	0.00	73,272.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.542.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.575.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,326.20	3,376.70	0.00	14,702.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.684.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.692.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		6,622.20	2,018.70	0.00	8,640.90
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.007.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.011.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,626.40	2,934.60	0.00	12,561.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.464.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.470.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595 000 DESPENSA		300.00	100.00	0.00	400.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		50.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1131 000 SUELDO BASE		349,007.40	114,830.70	0.00	463,838.10
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		57.917.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		56.913.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,125.00	375.00	0.00	1,500.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		50,054.10	0.00	0.00	50,054.10
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1341 000 COMPENSACION		6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		69,455.40	23,151.80	0.00	92,607.20
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		11.575.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		11.575.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		37,373.40	12,502.30	0.00	49,875.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.228.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6.273.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		27,730.80	9,276.60	0.00	37,007.40

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4.621.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4.654.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101	10107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,134.00	1,386.30	0.00	5,520.30
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		689.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		697.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101	10107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		3,270.60	1,094.10	0.00	4,364.70
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		545.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		549.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101	10107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,753.80	1,590.20	0.00	6,344.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		792.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		797.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070101	10107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1131 000 SUELDO BASE		1,155,622.73	369,237.62	3,699.26	1,521,161.09
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		4.158.00	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		4.158.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.102.56	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.596.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		186.732.96	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		174.188.66	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,625.00	3,975.00	75.00	15,525.00
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		150.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	75.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		175,877.88	0.00	9,328.01	166,549.87
	27	D - 261	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2200		0.00	2.248.19	
	27	D - 263	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	2206		0.00	282.12	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	6.797.70	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1322 000 AGUINALDO		131,572.14	0.00	29,936.02	101,636.12
	27	D - 261	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2200		0.00	16.793.66	
	27	D - 263	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	2206		0.00	13.142.36	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		18,068.59	0.00	4,361.99	13,706.60
	27	D - 261	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2200		0.00	4.361.99	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1341 000 COMPENSACION		40,912.80	14,262.00	2,250.00	52,924.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.125.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.125.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		7.131.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		7.131.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,135,695.84	389,060.48	8,745.21	1,516,011.11
	30	D - 352	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	352		2.800.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2.248.51	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	6.496.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		191.677.94	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		194.582.54	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		183,713.80	61,690.20	3,233.60	242,170.40
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		415.80	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		415.80	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.616.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.616.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		30.975.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		29.883.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		136,312.40	45,772.80	2,399.20	179,686.00
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		308.50	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		308.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1.199.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1.199.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		22.983.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		22.172.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,892.80	7,583.10	438.20	30,037.70
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		76.90	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		76.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	219.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	219.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3.823.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3.605.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	01070401	10101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		16,075.40	5,398.00	283.00	21,190.40
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		36.40	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		36.40	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	141.50	

	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	141.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2,710.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,614.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,397.35	7,846.90	411.20	53,833.05
	23	D - 201	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1E	201		52.90	0.00	
	30	D - 356	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	356		52.90	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	205.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	205.60	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,940.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		3,800.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		245,160.00	0.00	0.00	245,160.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y		876,056.06	0.00	96,299.50	779,756.56
	27	D - 256	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL	2120		0.00	299.41	
	27	D - 261	FINIQUITO POR REMOCIÓN AL C. VAZQUEZ CERVANTES COS	2200		0.00	21,128.97	
	27	D - 262	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. TOR	2201		0.00	46,264.80	
	27	D - 263	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR	2206		0.00	28,606.32	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1595 000 DESPENSA		650.00	300.00	100.00	850.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	50.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	50.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		150.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,056,975.27	1,654,707.62	0.00	2,711,682.89
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		977.353.81	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	108		677.353.81	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		8,733.38	2,311.00	0.00	11,044.38
	30	D - 345	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	130		2,311.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
	27	D - 266	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		0.00	160,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	682,256.28	0.00	682,256.28
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		682.256.28	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	47,292.00	0.00	47,292.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		47.292.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE		1,287,865.81	434,120.20	3,354.29	1,718,631.72
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		15.583.50	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,940.72	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,413.57	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		198.588.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		19,025.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		200.923.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		18,875.00	6,425.00	175.00	25,125.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	175.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		6,425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		173,086.80	0.00	4,532.00	168,554.80
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	4,532.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,845.00	615.00	0.00	2,460.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		307.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		307.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341 000 COMPENSACION		29,850.00	10,875.00	0.00	40,725.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		4,975.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		267,261.80	102,393.70	2,434.69	367,220.81
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		712.30	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	625.99	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	1,808.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		40,710.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1,740.70	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		59,230.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		125,879.30	44,107.10	1,447.40	168,539.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	723.70	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	723.70	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		20,981.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		23,125.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		93,400.40	32,726.60	1,074.00	125,053.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	537.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	537.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		15,567.80	0.00	

	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		17.158.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,365.60	2,710.20	102.40	8,973.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	51.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	51.20	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.119.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1.590.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		11,013.90	3,859.20	126.60	14,746.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	63.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	63.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1.835.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.023.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,013.50	5,610.80	184.20	21,440.10
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	92.10	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	92.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.669.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.941.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		49,300.00	8,800.00	0.00	58,100.00
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		8.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA		22,121.70	1,732.00	612.80	23,240.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	562.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	50.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		866.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		866.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		851,608.04	0.00	0.00	851,608.04
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS		121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		224,480.26	224,480.26	0.00	448,960.52
	14	D - 16	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICUL	100		224.480.26	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
	27	D - 266	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A	2249		0.00	17.520.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	221,225.00	0.00	221,225.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101		221.225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	36,929.00	0.00	36,929.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372		36.929.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1131 000 SUELDO BASE		395,482.30	133,263.40	0.00	528,745.70
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		10.125.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		55.988.70	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		10.125.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		57.024.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		675.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		51,762.30	0.00	0.00	51,762.30
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341 000 COMPENSACION		25,884.00	9,003.00	0.00	34,887.00
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.875.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		2.439.00	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.875.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2.814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		206,452.40	66,575.80	0.00	273,028.20
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		880.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		31.445.10	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		880.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		33.370.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		61,633.20	20,993.70	0.00	82,626.90
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		1.288.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		8.992.40	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		1.288.20	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		9.424.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		45,730.50	15,576.90	0.00	61,307.40
	23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199		955.80	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		6.672.20	0.00	
	30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463		955.80	0.00	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	6.993.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,283.40	2,177.60	0.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	47.90	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.000.90	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	47.90	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.080.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		5,395.00	1,837.60	0.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	112.90	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	787.00	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	112.90	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	824.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,838.00	2,669.80	0.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	163.70	0.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.143.70	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	163.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.198.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1595 000 DESPENSA		300.00	100.00	0.00
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	50.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		28,780.58	14,386.54	0.00
17	D - 69	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	69	14.386.54	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1131 000 SUELDO BASE		3,208,485.36	1,080,429.90	8,320.30
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	20.203.50	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	4.970.32	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	3.349.98	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	510.181.05	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	20.068.50	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	529.976.85	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		53,625.00	18,300.00	525.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	525.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	975.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	17.325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		426,376.10	0.00	15,257.60
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	15.257.60	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1341 000 COMPENSACION		41,277.00	14,909.00	2,250.00
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	3.000.00	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.125.00	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.125.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	4.317.00	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	3.000.00	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4.592.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,286,412.00	427,332.70	16,111.29
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	9.205.70	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	4.590.99	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	11.520.30	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	204.885.65	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	9.205.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	204.035.65	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		453,930.80	153,047.40	5,769.10
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	3.240.80	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	3.220.10	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.549.00	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	72.480.80	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	3.240.80	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	74.085.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		336,800.40	113,555.90	4,280.70
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	2.404.70	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.389.30	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.891.40	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	53.778.10	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	2.404.70	0.00	
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	54.968.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		36,778.00	12,562.20	816.90
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	318.90	0.00	
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	470.50	
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	346.40	
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	5.877.50	0.00	
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	318.90	0.00	

30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	6.046.90	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		39,720.00	13,392.00	504.70	52,607.30
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	283.50	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	281.70		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	223.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	6.342.30	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	283.50	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	6.482.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,743.40	19,468.70	733.80	76,478.30
23	D - 199	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	199	412.40	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	409.60		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	324.20		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	9.219.90	0.00		
30	D - 463	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	463	412.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	9.424.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1595 000 DESPENSA		32,253.30	10,996.70	253.30	42,996.70
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	153.30		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	100.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	5.400.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	5.596.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		233,545.43	116,770.88	0.00	350,316.31
17	D - 63	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	63	19.775.51	0.00		
17	D - 71	COMPROBACION DEL GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	71	96.995.37	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1131 000 SUELDO BASE		1,217,760.90	411,313.90	8,339.99	1,620,734.81
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	4.740.22		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	3.599.77		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	179.237.90	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	232.076.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,875.00	3,825.00	450.00	14,250.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	450.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3.825.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		166,515.30	0.00	10,957.40	155,557.90
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	10.957.40		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1341 000 COMPENSACION		72,381.00	26,253.00	4,128.00	94,506.00
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.064.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.064.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	13.314.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	12.939.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		506,105.60	184,089.80	9,645.35	680,550.05
30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354	15.000.00	0.00		
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.479.95		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	7.165.40		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	83.781.40	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	85.308.40	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		163,877.20	59,220.50	4,585.40	218,512.30
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	2.292.70		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	2.292.70		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	27.649.10	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	31.571.40	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		121,590.80	43,939.40	3,402.00	162,128.20
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	1.701.00		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	1.701.00		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	20.514.50	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	23.424.90	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,302.00	6,577.50	848.20	23,031.30
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	424.10		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	424.10		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	3.188.50	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	3.389.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI		14,342.80	5,183.10	401.60	19,124.30
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	200.80		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	200.80		
30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2.420.00	0.00		
30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.763.10	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,845.60	7,532.90	583.20	27,795.30
30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	291.60		
30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	291.60		

	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		3,517.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		4,015.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1595 000 DESPENSA		900.00	300.00	0.00	1,200.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		150.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1131 000 SUELDO BASE		5,085,198.90	1,762,500.60	11,658.39	6,836,041.11
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	838.12	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3,438.06	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	636.47	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	6,745.74	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		125,464.90	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		706,281.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		122,044.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		808,710.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		135,450.00	45,000.00	1,275.00	179,175.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,275.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,275.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		43,725.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		719,010.28	0.00	23,522.60	695,487.68
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	1,937.40	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	21,585.20	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO		103,016.01	0.00	0.00	103,016.01
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		29,892.24	0.00	0.00	29,892.24
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1341 000 COMPENSACION		144,699.00	49,798.00	1,878.00	192,619.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	939.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	939.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,689.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		23,210.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		1,689.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		23,210.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,167,331.00	775,102.20	21,680.30	2,920,752.90
	30	D - 354	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	354		26,000.00	0.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	282.42	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3,772.08	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	816.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	16,809.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		42,224.20	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		312,707.50	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		87,550.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		306,620.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		715,619.20	244,066.60	10,361.50	949,324.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	328.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	3,931.60	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	328.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	5,772.30	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		13,430.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		107,319.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		18,007.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		105,309.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		530,987.60	181,096.90	7,688.00	704,396.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	243.90	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	2,917.20	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	243.90	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	4,283.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		9,964.70	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		79,631.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		13,360.90	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		78,139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		43,685.60	14,856.10	883.20	57,658.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	60.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	316.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	60.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424		0.00	444.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		1,653.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		5,659.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		2,012.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		5,531.10	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	62,663.90	21,371.50	907.40	83,128.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	28.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	344.30	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	28.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	505.50	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.175.30	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	9.398.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	1.575.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	9.222.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	91,025.40	31,044.80	1,317.70	120,752.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	41.80	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	500.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	41.80	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	734.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	1.708.50	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	13.650.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	2.290.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	13.394.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	67,018.00	0.00	0.00	67,018.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	971,320.70	0.00	0.00	971,320.70
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1595 000 DESPENSA	73,910.00	24,750.00	1,350.00	97,310.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	50.00	
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	500.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	50.00	
	30	D - 424	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	424	0.00	750.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	250.00	0.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	12.300.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	250.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	11.950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660,567.35	0.00	0.00	660,567.35
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
	14	D - 17	PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE -2015 DE LAS POLIZAS CON	101	525.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,784.00	0.00	5,784.00
	30	D - 372	PAGO POR TENENCIAS. REFRENDOS Y DERECHOS DEL PRESE	372	5.784.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131 000 SUELDO BASE	225,275.30	98,996.00	230.54	324,040.76
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	230.54	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	21.825.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	77.171.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	75.00	75.00	75.00
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	75.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	20,335.80	0.00	3,339.90	16,995.90
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	3.339.90	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1341 000 COMPENSACION	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	375.00	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN	42,412.30	14,173.30	7.41	56,578.19
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	7.41	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	5.681.40	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	8.491.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,642.20	9,303.40	101.10	31,844.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	101.10	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2.788.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	6.515.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,800.40	6,903.10	75.00	23,628.50
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	75.00	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	2.068.80	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	4.834.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,873.80	1,218.80	0.00	3,092.60
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	312.30	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	906.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALI	1,981.90	814.30	8.80	2,787.40
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417	0.00	8.80	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461	244.10	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465	570.20	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,879.90	1,183.30	12.90	4,050.30
	30	D - 417	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE	417		0.00	12.90	
	30	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS Y SINDICALIZADOS Y CONFIANZA C	461		354.60	0.00	
	30	D - 465	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 64 FECHA	465		828.70	0.00	
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGN.				149,521,876.22	15,656,906.00	1,682.10	165,177,100.12
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES		20,850.00	270,164.00	0.00	291,014.00
	29	D - 296	ALQUILER DE MOBILIARIO Y PINTA DE BARDAS PARA EVEN	115		270.164.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		31,666,666.00	10,590,000.00	0.00	42,256,666.00
	30	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA	439		5.295.000.00	0.00	
	30	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE LA	459		5.295.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00
	30	D - 357	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE	139		1.430.000.00	0.00	
	30	D - 358	PRIMERA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE	140		300.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		997,000.00	0.00	0.00	997,000.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		94,597,986.15	1,691,742.00	0.00	96,289,728.15
	01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/1			16.090.00	0.00	
	06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/10			2.827.00	0.00	
	06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 11			10.970.00	0.00	
	07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/12			13.685.00	0.00	
	07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 13			8.627.00	0.00	
	08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/14			127.959.00	0.00	
	08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 15			6.399.00	0.00	
	09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/16			10.421.00	0.00	
	09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 17			22.196.00	0.00	
	10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/18			22.019.00	0.00	
	10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 19			11.589.00	0.00	
	01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 2			8.809.00	0.00	
	11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/20			830.00	0.00	
	12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 23			5.154.00	0.00	
	13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/24			22.148.00	0.00	
	13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 25			78.060.00	0.00	
	14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/26			62.571.00	0.00	
	14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 27			17.722.00	0.00	
	15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/28			24.983.00	0.00	
	15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 29			49.318.00	0.00	
	16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/30			47.254.00	0.00	
	16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 31			139.701.00	0.00	
	17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/32			6.103.00	0.00	
	17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 33			8.972.00	0.00	
	18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 35			2.208.00	0.00	
	19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 37			2.700.00	0.00	
	20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/38			33.029.00	0.00	
	20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 39			18.435.00	0.00	
	02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 4			5.503.00	0.00	
	21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/40			46.024.00	0.00	
	21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 41			18.283.00	0.00	
	22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/42			2.525.00	0.00	
	22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 43			31.999.00	0.00	
	23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/44			1.261.00	0.00	
	23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 45			17.772.00	0.00	
	24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/46			6.183.00	0.00	
	24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 47			64.158.00	0.00	
	25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/49			4.979.00	0.00	
	25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 50			4.520.00	0.00	
	26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 52			2.946.00	0.00	
	27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/53			10.557.00	0.00	
	27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 54			42.457.00	0.00	
	28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/55			445.780.00	0.00	
	28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 56			18.098.00	0.00	
	29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/57			3.580.00	0.00	
	29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 58			47.564.00	0.00	
	30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 EN TESORERIA/59			19.135.00	0.00	
	30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 60			114.514.00	0.00	
	04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 7			981.00	0.00	
	05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 9			2.144.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		11,184.10	0.00	1,682.10	9,502.00

	27	D - 265	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE LICE	2228		0.00	1.682.10	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUI		9,743,904.54	0.00	0.00	9,743,904.54
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	975,000.00	0.00	975,000.00
	30	D - 335	PRIMER PAGO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. TRANS	122		975.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		1,475,785.43	400,000.00	0.00	1,875,785.43
	30	D - 334	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	121		400.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	4421 000 BECAS		5,110,500.00	0.00	0.00	5,110,500.00
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4,930,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES `.				267,867,107.38	47,357,347.63	198,363.84	315,026,091.17
SUBCUENTA:	092L00116	040101010202101	9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL		99,291,921.24	33,100,240.78	0.00	132,392,162.02
	30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	473		33.000.000.00	0.00	
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409		100.240.78	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040101010203101	9211 000 INTERESES DE LA DEUDA		8,877,356.05	2,921,952.19	0.00	11,799,308.24
	30	D - 473	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	473		367.132.50	0.00	
	30	D - 474	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO	474		374.625.00	0.00	
	30	I - 61	ASESORIAS IHMABRIL	409		2.180.194.69	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		146,967,044.06	8,901,928.12	198,363.84	155,670,608.34
	21	D - 178	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. DE 8 1/2" X 11". PAPEL	105		162.400.00	0.00	
	21	D - 184	MOBILIARIO NECESARIO PARA LA SUBDIRECCION DE SERVI	106		39.132.60	0.00	
	21	D - 185	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS Y EVENT	107		250.156.90	0.00	
	23	D - 206	PAGO SALDO DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2	109		193.250.00	0.00	
	23	D - 207	INVITACION RESTRINGIDA NO MTB-IR-006-2014. VARA DE	110		200.750.00	0.00	
	23	D - 208	PAGO SALDO DE VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIRECCIO	111		318.000.00	0.00	
	27	D - 260	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. IBARRA GOME	2190		0.00	9.370.84	
	27	D - 267	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	2252		0.00	188.993.00	
	28	D - 282	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014. DESPENSAS	112		2.347.034.00	0.00	
	28	D - 287	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS DE	114		298.126.96	0.00	
	29	D - 297	1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009	116		300.000.00	0.00	
	30	D - 336	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-0225-2014. ROPA DE	123		1.776.911.20	0.00	
	30	D - 337	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	124		46.400.00	0.00	
	30	D - 348	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNI	133		188.993.00	0.00	
	30	D - 488	2DO PAGO SEGUN CONVENIO POR CONCEPTO DE RESIDUOS S	182		2.566.773.46	0.00	
	16	D - 54	APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO NOVIEMBRE 2014 (SEGUNDA	103		214.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101	9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES		8,925,490.57	2,433,226.54	0.00	11,358,717.11
	30	D - 488	2DO PAGO SEGUN CONVENIO POR CONCEPTO DE RESIDUOS S	182		2.433.226.54	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101501	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		3,805,295.46	0.00	0.00	3,805,295.46
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUE.				34,991,570.94	7,882,596.28	0.00	42,874,167.22
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		1,550,809.64	2,303,098.77	0.00	3,853,908.41
	29	D - 299	PAGO DE ESTIMAC. 2 CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-01	117		2.303.098.77	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		0.00	1,325,800.21	0.00	1,325,800.21
	29	D - 300	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL	118		658.415.88	0.00	
	30	D - 332	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO	119		667.384.33	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE L		25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	4,253,697.30	0.00	4,253,697.30
	30	D - 333	PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) DEL CONTRA	120		4.253.697.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		25,354.64	0.00	0.00	25,354.64
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMB		7,251,708.29	0.00	0.00	7,251,708.29
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA				53,724.53	0.00	0.00	53,724.53
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICIN		3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	5151 000 BIENES INFORMATICOS		50,534.53	0.00	0.00	50,534.53

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERA MUNICIPAL

